

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030571**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990618585001	02	EXPEDIENTE	40445	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	420	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER FRANCO EGUEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900517186										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	148.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'952.098	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>71'450.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>13'100.925</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'571.462	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	126'958.248	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	9'416.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>122'113.671</b>	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>135'214.596</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'686.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	14'373.511
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	261.810
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'683.982
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'538.898
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o de la matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6'698.084
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>70'242.738</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y pagado	301	6'600.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	34.418	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>70'242.738</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'958.247	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'207.262</b>
Reexpresión monetaria y Ganc.	306	672.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	106.618	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 364.225)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	603.631
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'207.262	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>603.631</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>135'214.596</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.545
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>135'214.596</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									729	<b>128.272</b>	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	0
<b>(-) Anticipos pagados</b>									770	0
<b>(-) Impuestos retenidos</b>									771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	0
<b>Interés por mora</b>									774	49.957
<b>Multas</b>									775	23.089
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	<b>201.318</b>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.**

Firma del representante legal: *Walter Franco Eguez*

Firma del contador: *Mercedes Ciza*

Nombre: 800 Mercedes Ciza

Matr. No.: 801 20055

Efectivo: \$ 0

Cheque No.: 002388

Banco: Continental

Notas de Crédito (cantidad): \$ 0

S/. 201.318