

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 1997 No. A00064639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099061858500	02	EXERCICIO	40445	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	420	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER FRANCO EGUEZ				17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0900517186										
PERSONAL OCUPIADO	00	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	---		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'452.098		Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	53'500.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	53'500.000			
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'452.098		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'571.462		505	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---		Compras de materia prima	506	---			
Revalorización	123	100.000		Importaciones de materia prima	507	---			
Otros activos fijos	124	126'858.248		(-) Inventario final de materia prima	508	---			
(-) Depreciación acumulada	125	10'954.936		Mando obra	509	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	129	120'574.774		Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mando obra					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---		511	---				
Gastos de organización y constitución	132	---		Suministros de materiales	512	---			
Gastos de investigación exploración y otros	133	---		Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---			
Aportaciones en asociaciones	134	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Otros activos no corrientes	135	990.000		Mantenimiento y reparaciones	515	---			
(-) Amortización acumulada	136	---		Energía, agua y teléfono	516	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	990.000		Otros gastos de fabricación	517	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	136'016.872		Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso					
Cuentas por pagar	201	263.695		519	---				
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---			
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'267.717			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263.695		Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Mant. Edificio	553	15'299.000			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'441.020			
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'566.810			
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'538.898			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	263.695		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones					
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000		559	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	6'795.990			
Reservas	304	34.417		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	52'909.435			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'958.247		GASTOS NO OPERACIONALES					
Reexpresión monetaria	306	1'275.908		Pérdida en venta de activos	571	---			
Otros superávit	307	273.451		Pérdida por diferencia de cambio	572	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.589		Otros gastos no operacionales	573	---			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	590.565		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'753.177		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	590.565			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'016.872		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	590.565			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	88.585			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos					
RENTAS FINANCIERAS	704	---		586	---				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
IMPUESTO UNICO	709	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 781	---						
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A. Firma del representante legal Nombre: M. CAIZA Matr. No.: 801 20055				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	125.495
Interés por mora				774	17.141				
Multas				775	11.295				
TOTAL PAGADO				799	153.931				
Effectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/. 153.931		S/.	---			S/.	---		