FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052164

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	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	90
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	VICTOR MANUEL RENDON	10 NUMERO	420	11 TELEF.	--	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER FRANCO EGUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900517186				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30.819
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'452.098
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'482.917
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'571.462
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos REVALORIZCION	154	126'958.247
(-) Depreciación acumulada	155	12'493.834
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'035.875
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	990.000
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	990.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'508.792
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	34.317
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'958.247
Reexpresión monetaria AMOTZ Py G	306	1'275.908
Otros superávits INTERES GANDO	307	299.933
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	397.072
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	943.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'508.792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'508.792

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas ARRIENDO	408	59'000.000
TOTAL INGRESOS	499	59'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Depreciación de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'612.150
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión Fhat, Edificio	553	20'110.780
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'716.398
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'211.244
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'538.898
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	6'867.315
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'056.785
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	943.215
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	943.215
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	141.482
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% ótras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	801.733
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	200.433
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	601.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 --	705	--	706	--	709	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	751 –								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	200.433
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	200.433
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	200.433

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

INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 20055

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 200.433 – 002623	Continental	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3

Pago de Impuestos
200.433.00
Operador : HEVILLE No. 1684100