

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990712859001	02	RUBRO 43824	03	RACION SOCIAL: INMOBILIARIA VACEVERNA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COR. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE TERCERA (MIRAFLORES)	08	NUMERO 111	09	TELEFONO 383249
10	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO INMUEBLE	11	COR. ACTIVIDAD ECON. 8310	12	TPO CONTRIBUYENTE 388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. TITO FERNANDO KLAERE VEGA			14	COR. DE CENDAMEN O PASAPORTE 09-03856698
15	PERSONAL COLABORADOR	16	INSTRUCCION 1	17	ADMINISTRACION
18	PRODUCCION	19	OTROS	20	AUNTES EXTERNO
21	USUAL				

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	VALOR	INGRESOS	CÓDIGO	VALOR
Caja, bancos	101	5'151.914	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3'800.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la fca)	501	---
Impuestos anticipados	112	4.111	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'156.025	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	13'106.217	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	3'043.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	9'162.797	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	14'318.822	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.179	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'677.538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110.179	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	178.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	1'392.867
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110.179	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	3'249.105
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	1'357.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'807.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800	550.895
Reexpresión monetaria	306	(13'751.105)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávit	307	354.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	440.711	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	550.895
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'208.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'318.822	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
			(-) Remuneraciones y leyes de fomento	809	---
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809)	810	550.895
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 20%)	811	110.179
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812	440.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS LEGADOS DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 706)	
IMP. 720	---	EJERC. IMP. 731	---	FECH. ING. 723	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---		---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal:				Interés por mora	

Firma del contador:				TOTAL PAGADO	
Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2475				708 110.179	
Efectivo		Cheque No. ---		Banco	
S/. 110.179		S/. ---		Notas de Crédito (cantidad) ---	