

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0900323415001	02	EXPEDIENTE	48628	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VISIGUAYAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	C/ LA LOS CEIBOS CALLE 5ta				10	NUMERO	115-A	11	TELEF.	351062	12	FAX	==
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ALQUILER DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN SONIA BARREIRO HEREDEROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903046977						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	==

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	11'195.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	
Inversiones financieras temporales	102	6'886.681	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'023.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.212	Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	==	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	3'493.775
Inventario de suministros y materiales	108	==		Otras rentas	408	2'305.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	43'882.057	
Mercaderías en tránsito	110	==	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Impuestos anticipados	112	235.530	Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	1'934.931	Importaciones de productos terminados	503	==	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'308.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'333.961	Compras de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'130.268)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33'203.693	Mano de obra indirecta	511	==	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	==	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==	
Gastos de organización y constitución	162	85.533	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==	
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	516	==	
Otros activos no corrientes	165	==	Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	(25.660)	Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	59.873	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53'571.844	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	4'636.475	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	==	
Documentos por pagar	202	==	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'980.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	15'402.568	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	472.948	Comisiones en ventas y publicidad	552	==	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono	554	1'269.962	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'090.213	Impuestos, contribuciones	555	744.521	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	637.043	
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	24'658.363	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'090.213	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42'712.457	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	479.767	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'780.207	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'109.600	
Reexpresión monetaria	306	25'638.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'969.964	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.054	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'109.600	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	46'481.631	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	166.440	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'571.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	943.160	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	235.790	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	707.370	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	535.718			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	188.632			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	508.718			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	==
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	==

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	235.790
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					759	==

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)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	==
				(-) Anticipos pagados	770	(235.530)
				(-) Impuestos retenidos	771	(27.000)
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	26.740
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	==
				Interés por mora	774	20.553
				Multas	775	28.295
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	48.848
<b>Efectivo</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			
S/. 43.848	S/.		S/.			