

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 0 0017888**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990095566001	02	EXPEDIENTE	4925699	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	102	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALLARINO MARQUEZ DE LA PLATA XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900005620									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'847.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	699'846.024	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	150'447.702	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	21'463.440
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	38'230.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	59'694.360	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	854'701.953	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	294'109.026	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	25'478.715	Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'630.311	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.123'332.264	Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'007.381	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'345.140	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	39'965.152	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'317.673	
Reservas	304	13'404.836	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.056'938.636	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	26'915.143	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'696.962	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	376.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	376.687	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.123'332.264	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.123'332.264	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	376.687	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	20'390.268	

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
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Lilia Villón
Matr. No. 801	0 2875
Effectivo	Cheque No.
Si. 0	Si. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo de pago	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	561.000
SALDO A FAVOR	772	561.000
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Por mora	774	0
Intereses	775	0
TOTAL PAGADO	779	0
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si. 0	Si. 0	0