

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033206

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099004989000	02	EXPEDIENTE	5014	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR					10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495	12	PAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLAZA LUQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	10	22	PROFESION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	EMIS	---

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	19'264.279	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	---	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	89'833.045
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	89'833.045	---
Acaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	1'407.083	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	41'442.563	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'113.925	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163'947.875	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehiculos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	55'332.928	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'614.947	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	---	---	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	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171.728.872	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	31'647.178	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'378.932	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	549.519	---	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, télex y fax	554	4'868.401	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'196.697	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'156.671	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'310.542	---
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	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18'264.176	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'196.697	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87'978.722	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	6'215.430	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'942.633	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'854.323	---
Reexpresión monetaria	306	(38'583.164)	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'696.336	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'260.940	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'854.323	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'532.175	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	278.148	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'728.872	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'576.175	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.235	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'260.940	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'717.288	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	252.188	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'645.288	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'576.175	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	---	---	---	705	---	---	---	706	---	---	---	709	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	---	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---	736	---	---	---
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								TOTAL PAGADO							
Firma del representante legal				Firma del contador											
Nombre				800 Eduardo Rodríguez											
Matr. No.				801 0.9017											
Efectivo				Cheque No. 000829				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. 28.931				Guayaquil				S/. ---			

08 ABR. 1998

Vot. 11 - 11.11.11