

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00053733**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0993955816001	02	EXPEDIENTE	56208	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Vibema S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Urdesa Calle 5-B y las Nonjas			10	NUMERO	511	11	TELEF.	832201	12	FAX	83401	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Guillermo Baquerizo A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-30084026					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	246.276	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	-	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	750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	750.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	246.276	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.023.055	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16.023.055	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16.023.055	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	150.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	404.434	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	554.434	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	14.063.055	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.710	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.566	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	195.566	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16.269.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16.269.331	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	195.566	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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	195.566	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.891	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146.675	

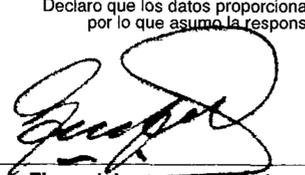
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.683	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.110	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	201.305

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	48.891	
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	-
Firma del representante legal: 								(-) Impuestos retenidos	771	-
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Firma del contador: 								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	48.891
								Interés por mora	774	5.866
Nombre: 800 Luis Ordoñez Matr. No.: 801 0.5738								Multas	775	2.932
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	57.689
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 57.689		-		-		-				