

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 5 **No. B 00063063**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990955816001	02	EXPEDIENTE	56208	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VIBEMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Urdesa Calle 5-B y las Monjas			10	NUMERO	511	11	TELEF.	822201	12	FAX	234810					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Guillermo E. Baquerizo A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200084026										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.286.871	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	900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	900.000	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.960.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	14.063.055	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.023.055	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA		
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	601.716
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.486
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.486
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	14.063.055	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	157.385	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	89.486
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.486	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.309.926	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.309.926			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	193.099		709	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.897			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	210.996			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
				705	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			IMPUESTO A PAGAR en mora		
			TOTAL PAGADO		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800 Luis A. Ormeño			
Matr. No.		801 0.5738			
Effectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 24.494	-	-		-	

041 - 105 - 1
 16 ABR. 1996