

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00002386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990955816009	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.	882201	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo E. Baquerizo Astudillo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200084026													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'991.516		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'991.516		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'023.055		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	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	16'023.055		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	272.984		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	272.984		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	19'287.555		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		529	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Reservas	304	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Reexpresión monetaria	306	14'063.055		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros superávits	307	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	224.500		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
319	19'287.555			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				569	-		
320	19'287.555			GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) 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	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	192.875
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	192.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			749	-
						759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 Luis Ormeño						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 0.5738							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Caja de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	