

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0001178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991060553001	02	EXPEDIENTE	8227	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VICENAN S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	334	11	TELEF.	531609	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jacinto Chang Wong				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200307666					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'097.264	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	43'503.630	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	43'503.630	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	213.487	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'310.751	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'669.181	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'160.280	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'508.901	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	343.856
Gastos de organización y constitución	162	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros activos no corrientes	165	---	Provisiones deducibles	560	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'005.299
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'166.825

PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---	209	484.592
Documentos por pagar	202	---		
Provisiones sociales por pagar	203	200.521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.071		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		
Otros pasivos corrientes	206	---		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	219	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		
Obligaciones emitidas	213	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	484.592		

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	1'336.805
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		
Reservas	304	331.700		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'954.650		
Reexpresión monetaria	306	(768.891)		
Otros superávits	307	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'965.388		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	852.213		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'335.060		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'819.652		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	148.197	591	284.071
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227.257		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.257		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	213.487
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	70.564
Nombre: 800A Mendoza P.		Interés por mora	774	38.532
Matr. No. 801 8.211		Multas	775	25.410
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	134.526
Cheque No. S/. 134.526		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

FILEA
20 MAR 1997
MA

FILANBANCO 0110150005240

1995-10-30 S/.134.526 Date: 001015008 Tr.: 172