

REPÚBLICA 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. A00010865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099119117800	02	EXPEDIENTE	66006	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL VIMAE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor Emilio Estrada			10	NUMERO	823	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA BAQUERIZO DE RESHUAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909428880									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'055.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	583.830	
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 almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	583.830	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	5'055.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	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	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	437.750	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	263.144	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.606	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	----	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	25.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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	122.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	261.264	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.575	
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	54.570	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.430	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	482.109	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	96.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101.721	
Reexpresión monetaria	306	51.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-21.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76/291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101.721	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'202.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'227.903	(-) 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	101.721	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.430	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	76.291	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH ING. 733	---
				FECH ING. 743	---
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	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 484				IMPUESTO A PAGAR	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Si. 36.595				Notas de Crédito (cantidad)	---

