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 00053557**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283684001	02	EXPEDIENTE	69970	03	RAZON SOCIAL:	VIRMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	560812	12	FAX	321303				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE PAZMINO LEVY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904946134										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 1'250.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
B) Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	-	
110 -			Importaciones de productos terminados	503	-	
Repuestos, herramientas y accesorios			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
111 -			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Impuestos anticipados			Compras de materia prima	506	-	
112 -			Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos corrientes			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
113 -			Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
119 1'250.000			Mano de obra indirecta	511	-	
C) ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Vehículos	153	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos fijos	154	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Gastos de organización y constitución	162	540.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros activos no corrientes	165	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
(-) Amortización acumulada	166	45.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	495.000	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'745.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas por pagar	201	540.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.000	
Documentos por pagar	202	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Intereses y comisiones	559	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	540.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.000	
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	(45.000)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	540.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(45.000)	
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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(45.000)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(45.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'205.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(75.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'745.000	IMPUESTO UNICO			

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	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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		FECH. ING. 749

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Carlos Morla Palma Contador Reg. 0-7253 Matr. No. 801		3'490.000 772 773 774 775 799	
S/. Ejecutivo	S/. Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad) S/.