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 00052318

69.970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	09912836840	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.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA D.ZEVALLOS DE BARREDA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902574052				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'100.000	
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	86'100.000	

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

ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'220.401		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Gastos de organización y constitución	162	713.770	
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'642.714)		Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		(-) Amortización acumulada	166	(191.457)	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	124'783.906		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'783.906	
Documentos por pagar	202	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'783.906		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'783.906	
Obligaciones emitidas	213	-		PATRIMONIO NETO			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'783.906		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	

PATRIMONIO NETO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'100.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(80.875)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'321.302		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	25'130.657		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(80.875)	
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(54.990)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(80.875)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'316.094		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'100.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(80.875)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(80.875)	

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)		729
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

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
										Firma del contador		
Nombre 800										(-) Impuestos retenidos		771
										Matr. No. 801		
Efectivo										Saldo a Favor		772
Cheque No.										Impuesto a Pagar		773
Banco										Interés por mora		774
Notas de Crédito (cantidad)										Multas		775
S/.										TOTAL PAGADO		789

PLANSART