

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 **5** No. A00004929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283021001	02	EXERCICIO	69996	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VIFERMI S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km. 2.5				10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	201162	12	OTRO	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Niques Cobo				17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	09-00725706											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			28'000.000		
Caja, bancos	101	5'415.236	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	49'939.912	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	409	-			
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	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'355.148	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'714.362	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	4'832.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'822.213	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	659.880	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	120.978	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	538.902	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'716.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	17'172.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'172.528	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'239.708			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'210.889			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'357.180	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	25'274.764			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	67'357.180	Otros gastos de administración	541	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	84'529.708	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	28'725.361			
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 diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (549 - 579)	580	-			
Reexpresión monetaria	306	13'861.916	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	725.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	19'246.553	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	103'776.263	(-) 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 + 589)	590	-			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(725.361)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'037.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	829.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 743	-	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			
Ing. J. Niques				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: E.C. Poveda				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 4057				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 2.000				Si.			