

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 ☒ 8 No. B 00022395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912830210012	EXPEDIENTE	69996	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VIFERMI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km. 2,5	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	80116212	FAX	388162								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Núñez Cobo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900725706													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'960.043	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	-	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	ARR.	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'000.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'264.437	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(30'292.238)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'992.199	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1'568.064	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	(757.898)	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	810.166	Aportes recibidos de sucursales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'762.408	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	7'172.528	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'172.528	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'069.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'149.730
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'069.617	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'427.606
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'242.145	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	15'236.336
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'813.672
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'923.850	569	20'813.672	
Reexpresión monetaria	306	63'410.085	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'813.672)	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'520.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'762.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'813.672)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	977.624
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	977.624

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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												(-) Impuestos retenidos		771	-			
Nombre												800	EC. Poveda	SALDO A FAVOR		772	-	
Matr. No.												801	4057	IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Efectivo												Cheque No.		-	Interés por mora		774	-
S/. 2.000												Banco		-	Multas		775	2.000
												Notas de Crédito (cantidad)		-	TOTAL PAGADO		799	2.000
S/. -														-			-	-