

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00019584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091086358001	02	EXPEDIENTE	77924	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VARV. L. C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ALBORADA 6a. ETAPA HZ. 670-3			10	NUMERO	V-19	11	TELEF.	238885	12	FAX	249119					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS A. VERA V.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900628876							
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	1'970.000		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	-		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	119	1'970.000		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'352.000		Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'360.000		Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'712.000		Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000		Depreciación de maquinaria, edif. de fabr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de maquinaria, edif. y equip. y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166	660.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	440.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'122.000		Energía, agua y telefonía	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'640.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'360.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110.000	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(110.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'122.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(110.000)	
				(-) 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	(110.000)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(110.000)	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.220					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.220					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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				

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	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
		Interés por mora		774	
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		Banco POPULAR			
Matr. No. 801		Caja de Ahorro y Crédito (cantidad)			
Efectivo		Cheque No. 7.056			
S/.		S/.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CANCELADO
UPP