

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00006628

78.007

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																															
01	RUC	0991405100001	02	EXPEDIENTE	78007	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VINA RICA S.A.																																																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL																																																																																	
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE Avda. DAULE Y Calle 3ra.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-																																																																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR, VIA., IMPORI., DISTRIB. MATER			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. CHRISTIAN MARTIN HUGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090651982-2																																																																																						
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																																																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																			
Caja, bancos												101	3.350.000			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	651.519			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td><td>409</td><td colspan="3">-</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-			Rentas con impuesto único	407	-			Otras rentas	408	-			TOTAL INGRESOS		409	-																																											
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																																																																																												
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																												
	Rentas con impuesto único	407	-																																																																																												
	Otras rentas	408	-																																																																																												
TOTAL INGRESOS		409	-																																																																																												
Inventario de materia prima												106	-			COSTO DE VENTAS																																																																															
Inventario de productos en proceso												107	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																																																																		
Inventario de suministros y materiales												108	-			Compra de productos terminados												502	-																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-			Importaciones de productos terminados												503	-																																																																		
Marcaderías en tránsito												110	-			(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-			Inventario inicial de materia prima												505	-																																																																		
Impuestos anticipados												112	-			Compras de materia prima												506	-																																																																		
Otros activos corrientes												113	-			Importaciones de materia prima												507	-																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	4.001.519			(-) Inventario final de materia prima												508	-																																																																		
ACTIVO FIJO												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Superintendencia de Compañías</td> <td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de maquinaria, equipo, de tr.</td><td>510</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Seguros de inventarios, y edif.</td><td>513</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td colspan="3">-</td> </tr> </table>												Superintendencia de Compañías	Mano de obra directa	509	-			Depreciación de maquinaria, equipo, de tr.	510	-			Mano de obra indirecta	511	-			Suministros y materiales	512	-			Seguros de inventarios, y edif.	513	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-			Energía, agua y teléfono	516	-			Otros gastos de fabricación	517	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			Inventario inicial de productos terminados	520	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-		
Superintendencia de Compañías	Mano de obra directa	509	-																																																																																												
	Depreciación de maquinaria, equipo, de tr.	510	-																																																																																												
	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																												
	Suministros y materiales	512	-																																																																																												
	Seguros de inventarios, y edif.	513	-																																																																																												
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																												
Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																													
Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																													
Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																													
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																													
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																													
Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																													
(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																													
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-			Gastos de administración y ventas																																																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																																																																		
Vehículos												153	-			Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																																																		
Otros activos fijos												154	-			Gastos de gestión												553	-																																																																		
(-) Depreciación acumulada												155	-			Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	-																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-			Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td colspan="3">-</td> </tr> </table>												Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			Intereses y comisiones	559	-			Provisiones deducibles	560	-			Otros gastos de administración y ventas	561	-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-																																						
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																													
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																													
Intereses y comisiones	559	-																																																																																													
Provisiones deducibles	560	-																																																																																													
Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																													
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																															
Gastos de organización y constitución												162	2.929.138			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																																																																		
Gastos de investigación exploración y otros												163	-			Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																																																		
Aportaciones en asociaciones												164	-			Gastos de gestión												553	-																																																																		
Otros activos no corrientes												165	-			Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	-																																																																		
(-) Amortización acumulada												166	1.025.198			Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1.903.940			Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5.905.459			Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																																																																		
PASIVO CORRIENTE												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td colspan="3">-</td> </tr> </table>												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			Intereses y comisiones	559	-			Provisiones deducibles	560	-			Otros gastos de administración y ventas	561	-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-																																																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																													
Intereses y comisiones	559	-																																																																																													
Provisiones deducibles	560	-																																																																																													
Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																													
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-																																																																																												
Cuentas por pagar												201	-			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																															
Documentos por pagar												202	-			Pérdida en venta de activos												571	-																																																																		
Provisiones sociales por pagar												203	-			Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																																																		
Contribuciones: IESS e impuestos												204	-			Otros gastos no operacionales												573	-																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																																																		
Otros pasivos corrientes												206	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</td><td>590</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td colspan="3">-</td> </tr> </table>												(+) 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	-																
(+) 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	-																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-			IMPUESTO UNICO																																																																															
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
Obligaciones emitidas												213	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
Otros pasivos a largo plazo												214	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
PATRIMONIO NETO												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td><td>704</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td><td>705</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td><td>706</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO UNICO</td><td>709</td><td colspan="3">-</td> </tr> </table>												RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			IMPUESTO UNICO	709	-																																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-																																																																																													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-																																																																																													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-																																																																																													
IMPUESTO UNICO	709	-																																																																																													
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000			DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-			IMP. 730												730	-																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-			EJER. IMP. 731												731	-																																																																		
Reservas												304	-			No. TRAM. 732												732	-																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	905.459			FECH ING. 733												733	-																																																																		
Reexpresión monetaria												306	-			No. TRAM. 742												742	-																																																																		
Otros superávits												307	-			FECH ING. 743												743	-																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-			REEXP. MON. 751												751	-																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-			EJER. IMP. 751												751	-																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5.905.459			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5.905.459			(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																																																		
												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td><td>774</td><td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td>Multas</td><td>775</td><td colspan="3">2.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td colspan="3">2.000</td> </tr> </table>												(-) Anticipos pagados	770	-			(-) Impuestos retenidos	771	-			SALDO A FAVOR	772	-			IMPUESTO A PAGAR	773	-			Interés por mora	774	-			Multas	775	2.000			TOTAL PAGADO	799	2.000																																							
(-) Anticipos pagados	770	-																																																																																													
(-) Impuestos retenidos	771	-																																																																																													
SALDO A FAVOR	772	-																																																																																													
IMPUESTO A PAGAR	773	-																																																																																													
Interés por mora	774	-																																																																																													
Multas	775	2.000																																																																																													
TOTAL PAGADO	799	2.000																																																																																													
												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>IMP. 730</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 731</td><td>-</td><td>No. TRAM. 732</td><td>-</td><td>FECH ING. 733</td><td>-</td><td>739</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 741</td><td>-</td><td>No. TRAM. 742</td><td>-</td><td>FECH ING. 743</td><td>-</td><td>749</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td><td>-</td><td>EJER. IMP. 751</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>759</td><td>-</td> </tr> </table>												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	-																																										
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	-																																																																																						
<p>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)</p>												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td><td colspan="2">Firma del contador</td><td colspan="2">Nombre</td><td>800</td><td colspan="2">P. de Alvarado</td><td colspan="2">Multas</td><td>775</td><td colspan="2">2.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Matr. No.</td><td>801</td><td colspan="2">05520</td><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td colspan="2">2.000</td> </tr> </table>												Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	P. de Alvarado		Multas		775	2.000						Matr. No.		801	05520		TOTAL PAGADO		799	2.000																																													
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	P. de Alvarado		Multas		775	2.000																																																																																			
				Matr. No.		801	05520		TOTAL PAGADO		799	2.000																																																																																			
Efectivo												Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)																																																																													
Si. 2.000												Si. -			-			-																																																																													