

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. A 00063400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033165000	02	EXPEDIENTE	8723	03	RAZON SOCIAL	NMUEBLES Y ARRIENDOS VIDL-C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	903	11	TELEF.	415868	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO VILLACIS OLEA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900590373									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	813.900		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'070.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'020.847		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	50.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	27'120.550	
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	5'834.747		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'143.771		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	30'815.906		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'327.865		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	-		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	1'785.540		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	862.965		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	922.575		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'085.187		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		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	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.623		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	89.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'493.287	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271.623		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'691.998	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'668.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'033.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'014.575		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'014.575		Otros gastos de administración y ventas	561	5'502.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'286.198		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'390.058	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000		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	10'255.551		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	162.585		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'668.331		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	730.492	
Reexpresión monetaria	306	15'335.105		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254.545		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	493.082		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	730.492	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'798.989		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'085.187		(-) 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	730.492	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	182.623	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	547.869	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.098
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	890.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	182.623
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	182.623
Firma del representante legal						Interés por mora	774	-	-	-	-
Firma del contador						Multas	775	-	-	-	-
Nombre 800 Ing. A. LOGRO						TOTAL PAGADO	779	-	-	-	182.623
Matr. No. 801 0.23943 CB.											
Efectivo											
Cheque No. 100091						Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -						PICHINCHA C.A.			S/.		

BANCO DEL PICHINCHA
GUAYAQUIL
12 ABR. 1998
Mariana Benitez