

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. A 00063400
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	50.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	27'120.550
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'834.747	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'143.771	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'815.906	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'327.865	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1'785.540	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	862.965	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	922.575	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'085.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.623	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	89.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'493.287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	12'691.998
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'668.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'014.575	Intereses y comisiones	559	1'033.773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'014.575	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'286.198	Otros gastos de administración y ventas	561	5'502.600
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'390.058
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'255.551	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	162.585	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'668.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	730.492
Reexpresión monetaria	306	15'335.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254.545	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	493.082	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'798.989	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	730.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'085.187	(-) 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	730.492
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	182.623
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	547.869

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.852	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.098	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	890.852	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. Rent. (590 - 591)	592	547.869

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		-		-		182.623

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								760
IMPUESTOS Y ARRIENDOS VIDL-C.A.								760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								760
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								760
Nombre: Ing. A. LOGRO								760
Matr. No. 801								760
Efectivo: S/ 182.623								760
Banco: PICHINCHA C.A.								760
Notas de Crédito (cantidad):								760
S/ 182.623								760
TOTAL PAGADO								760
IMPUESTO A PAGAR								760
INTERES POR MORA								760
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)								760
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								760
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)								760