

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00027464

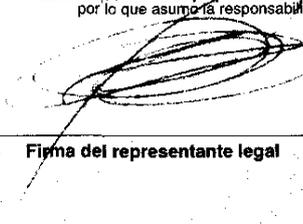
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	099030045300	02	EXPEDIENTE	8804	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VEMA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	608	11	TELEF.	321799	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL CHEDRAU In SFAIR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903066757									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.477.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.820.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.150.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.820.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	7.627.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	608.680	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.731.716	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	7.473.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.867.181	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	202.898	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	141.045	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	206.044	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137.899	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.632.783	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Ventas 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	62.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	452.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.075.560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	674.832	
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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	365.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.568.552	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	3.165.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.918.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	251.448	
Reexpresión monetaria	306	(11.281.289)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	18.578.712	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.586	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	251.448	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.569.921	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.632.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

ESTADO DE SITUACION

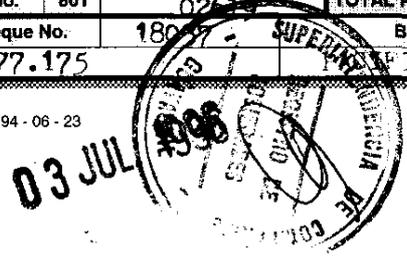
ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	52.569.921	Utilidad neta (309-319-320)		309	52.569.921	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	52.569.921	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	52.632.783	(-) 85% Dividendos percibidos		586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---	
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	251.448	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	526.328			591	62.862	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---			592	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---	
						709	---	
							IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	188.586	
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	155.130	
Firma del representante legal				Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
Nombre 800		VICTOR MONTERO		Interés por mora		774	33.456	
Matr. No. 801		026		Multas		775	29.667	
Efectivo		Cheque No. 1807		TOTAL PAGADO		799	77.175	
S/.		S/ 77.175		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
				BANCO DEL PACIFICO		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



30-001-017890-9
 Valor: S/. 77,175**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/07/03 CAJA:0071 REF:9744300