

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. B 00030107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099030045300	02	EXPEDIENTE	8804	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VEMA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PICHINHA	10	NUMERO	608	11	TELEF.	321.799	12	FAX	==				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL CHEDRAUI SFAIR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903066757						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	==

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'110.554
Inversiones financieras temporales	102	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'575.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==
Otras cuentas por cobrar	105	==
Inventario de materia prima	106	==
Inventario de productos en proceso	107	==
Inventario de suministros y materiales	108	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==
Mercaderías en tránsito	110	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==
Impuestos anticipados	112	13.200
Otros activos corrientes	113	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'698.754

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	608.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'731.716
Vehículos	153	==
Otros activos fijos	154	==
(-) Depreciación acumulada	155	7'473.215
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'867.181

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==
Gastos de organización y constitución	162	202.898
Gastos de investigación exploración y otros	163	==
Aportaciones en asociaciones	164	==
Otros activos no corrientes	165	141.045
(-) Amortización acumulada	166	(206.044)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137.899
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'703.834

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	80.200
Documentos por pagar	202	==
Provisiones sociales por pagar	203	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.200

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==
Obligaciones emitidas	213	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.200

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==
Reservas	304	3'354.161
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'918.337
Reexpresión monetaria	306	(11'281.289)
Otros superávits	307	18'578.712
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'623.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'703.834

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	==
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Exportaciones	403	==
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Dividendos percibidos	405	==
Rentas exentas y no gravad.	406	==
Rentas con impuesto único	407	==
Otras rentas	408	4'800.000
TOTAL INGRESOS	499	4'800.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Compra de productos terminados	502	==
Importaciones de productos terminados	503	==
(-) Inventario final de productos terminados	504	==
Inventario inicial de materia prima	505	==
Compras de materia prima	506	==
Importaciones de materia prima	507	==
(-) Inventario final de materia prima	508	==
Mano de obra directa	509	==
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
Mano de obra indirecta	511	==
Suministros y materiales	512	==
Seguros inventarios, maquin. y edif.	513	==
Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Mantenimiento 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	==

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Gastos de gestión	553	==
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'052.230
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'016.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	674.832
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Intereses y comisiones	559	272.520
Provisiones deducibles	560	==
Otros gastos de administración y ventas	561	712.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'728.382

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	==
Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Otros gastos no operacionales	573	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.618
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71.618
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
(-) 85% Dividendos percibidos	586	==

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	55'623.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	55'703.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	557.038		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	71.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.324		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.905
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.124		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53.713
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	==	705	==	706	==	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	17.905	
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		
				Anticipos pagados		
				Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
				Multas		
				TOTAL PAGADO		
				799		
				10.706		
Firma del representante legal				Firma del contador		
Nombre				8001 NG. MONTERO		
Metr. No.				801 02619		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/10.706		S/.		Banco		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-050896-1
 Valor : S/10.706**
 08/OCT/1997 CAJA:0061 REF:6057811

Exp. 11