

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00026283**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300453002	EXPEDIENTE	8804	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VEMA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	PICHINCHA		10	NUMERO	608	11	TELEF.	321799	12	FAX	==						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38a									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL CHEDRAUI SFAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903066757										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	RMAS	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'793.259		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	2'000.000		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Cuentas por cobrar	105	==		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	==		Otros ingresos	408	6'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==		TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	
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	10'793.259		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	608.680		Costos de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.731.716		Inventarios de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==		(-) Inventario inicial de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	==		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'473.215)		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	55'798.339		Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	123.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	==	
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	==		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	1'501.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.200		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'483.417	
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	1'199.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.200		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'859.709	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==		Pérdida por diferencia de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	3'354.161		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'918.337		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140.291	
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	105.218		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.291	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	307	107.21	Utilidad neta (307-307-307)	309	107.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.675.139	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.798.339	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	556.751	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	140.731
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.015	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.173
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.216
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	706	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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	780
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800 LRS. MONTERO		
		Matr. No.	801 02619		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 16.903	SI.		SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

39-001-050895-4

Valor : 5/16.903**

08/OCT/1997 CAJA:0061 REF:6051011

