

**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 1995 No. B 00064656**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 TRUC: 1790703770001 02 EXPEDIENTE: 17111 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VIVIENDA POPULAR SIN CUOTA DE ENTRADA  
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 0608 08 CIUDAD: Quito  
 09 CALLE: Av. 6 de Diciembre y Veintimilla 10 NUMERO: 1449 11 TELEF.: 522554 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de lotes 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Maffa Balseca 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1702547413  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 461.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 61'070.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4'025.139	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 -	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	408 375.941
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 318'272.502	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 61'445.941</b>

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 -
Impuestos anticipados	112 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 322'759.222</b>	Inventario inicial de materia prima	505 -

D) ACTIVO FIJO		E) ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 3'101.874	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 54'091.153	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 48'792.133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 8'400.894</b>	Mano de obra indirecta	511 -

F) ACTIVOS NO CORRIENTES		G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 78'405.904	Gastos de gestión	553 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Otros activos no corrientes	165 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
(-) Amortización acumulada	166 70'555.313	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 7'840.591</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 339'000.707</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -

H) PASIVO CORRIENTE		I) GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 218'325.928	Pérdida en venta de activos	571 -
Documentos por pagar	202 51'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Provisiones sociales por pagar	203 3'226.191	Otros gastos no operacionales	573 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 (1'853.916)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 5'963.846
Otros pasivos corrientes	206 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 270'698.203</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		K) UTILIDAD NETA	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 6'188.240	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 5'963.846</b>
Obligaciones emitidas	213 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 894.577
Otros pasivos a largo plazo	214 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 6'188.240</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 276'886.443</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -

L) PATRIMONIO NETO		M) UTILIDAD GRAVABLE	
Capital suscrito y/o asignado	301 130.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 5'069.269
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 1'267.317</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3'801.952
Reservas	304 187.483		
Reserva por revalorización del patrimonio	305 10'507.100		
Reexpresión monetaria	306 42'220.757		
Otros superávits	307 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 5'266.965		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 3'801.952		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 62'114.264</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 339'000.707</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'390.007  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'013.354  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3'390.007

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -
						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729 1'267.317</b>

**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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760 -
		(-) Anticipos pagados		770 4'372.348
		(-) Impuestos retenidos		771 -
		<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772 3'105.031</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773 -</b>
Firma del representante legal		Firma del contador		774 -
		Nombre: 800 MILTON LEMIA		775 -
		Matr. No.: 801 01556		799 -
		<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo		Cheque No.		
S/ -		S/ -		
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/ -		