

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 1997 No. A00036008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1700703770001	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	07	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE
10	NUMERO	1449	11	TELEF.	522-554	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LOTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO MEJIA BALESCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702547413	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RAJAE	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	636.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'715.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'090.500	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	87'541.381	TOTAL INGRESOS	499	78'715.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'781.350	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	4'513.218	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'781.350	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'683.408	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'791.481	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	68'731.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'742.988	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		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	-	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	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'524.338	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Intereses y comisiones	559	-
Documentos por pagar	202	51'000.000	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'331.245	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'509.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'840.295	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'769.414
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'769.414
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	265.412
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	286.136	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'875.945	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	30'488.042	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'504.402
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'830.718	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.300
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'203.202	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'203.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'694.743			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'524.338			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'201.243	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	1'201.243	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'504.402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.300
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'203.102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		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	-
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. 88, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 MILTON LEMA						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 01556						IMPUESTO A PAGAR	773
Electivo						Interés por mora	774
Cheque No. -						Multas	775
Banco -						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad) -							