



DEPENDENCIA
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200004739

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790703770001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA VIVIEN POPULAR CUOTA ENTREGADA 203 EXPEDIENTE 17111

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

TOTAL INGRESOS

609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

GASTOS DE FABRICACION

723

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTAS

758

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTION

763

GASTOS DE VIAJE

764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

CAJA, BANCOS	311	54.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.840.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	177.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.071.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	504.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.591.66
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.096.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

2.071.93

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIALES	419	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-
DEL EXTERIOR	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
CON EL IESS	427	4254

CON EMPLEADOS		427	10.45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	52.99	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	52.99	EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL		509	1.912.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	44.41	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	33.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.018.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	2.071.93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: DOMINGO MEJIA		NOMBRE: HILTON LIMA V.		PAGO PREVIO		901	-			
C.I. No. 1702547413		RUC No. 1702986900001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-		
		821	-	-	-	AÑO	923	-		
		821	-	-	-	MES	924	-		
		821	-	-	-	DIA	925	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Barrio de la Victoria

29 ABR. 2002

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION