

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0052011		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 1790703770001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA VIVIRIN POPULAR CUOTA INTERRADA	203	EXPEDIENTE 17111			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	1.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603		-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315	1.840.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 609		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	177.22	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.018.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719		-
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		-		
VEHÍCULOS 349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740				-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		-	
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751		-	
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		-		
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		-		
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.018.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		-		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758			-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	COMBUSTIBLES 760		-	
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		-	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764		-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		-	
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		-	

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	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	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
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	707
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN 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 PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVO CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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 TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.917.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	44.41	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA 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
(-) PÉRDIDA 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	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: PATRICIO HERNANDEZ B.		NOMBRE: MILTON LERA V.		PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 1701539101		RUC No. 1702986900001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912
909	USD	-	911	USD	-	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						
914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918
915	USD	-	917	USD	-	919
AÑO		923	-	MES	924	-
DÍA		925	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

00 018-005000-0 00 00 0000 0000 Banco Internacional P.A.

