

**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 199** No. B 00081058

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990484752001	02	EXPEDIENTE	19141-00	03	RAZON SOCIAL	P.V.S. (PROMOTORA DE VIVIENDAS Y SOLARES)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL			10	NUMERO	L-30	11	TELEF.	286547	12	FAX	288154					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION, VIVIENDA, URBANIZACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903980516											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>										
Caja, bancos	101	91'235.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-								
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'491.425	Exportaciones	403	-0-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-								
Otras cuentas por cobrar	105	322'824.894	Dividendos percibidos	405	-0-								
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-								
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-								
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-								
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-								
Impuestos anticipados	112	74.383	Compra de productos terminados	502	-0-								
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	421'566.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-								
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-								
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-								
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-								
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-								
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-								
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-								
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-								
Otros activos no corrientes	165	995.939	Otros gastos de fabricación	517	-0-								
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	422'562.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-								
Cuentas por pagar	201	17'226.921	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-								
Documentos por pagar	202	4'230.998	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-								
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'457.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-								
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	-0-								
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-								
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580	-0-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	351'104.520	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-580-569)</b>	580	-0-								
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-								
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	401'104.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	422'562.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	912.502	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	912.502	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-								
IMPUESTO UNICO	709	-0-	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
DECLARACION DE VERDAD			REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-							
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)			Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
Firma del representante legal			Nombre			800	ROBINSON AVILA	(-) Anticipos pagados			770	-0-	
Firma del representante legal			Matr. No.			801	0.23799	(-) Impuestos retenidos			771	-0-	
Firma del representante legal			Efectivo			-0-	Banco	SALDO A FAVOR			772	-0-	
Firma del representante legal			Cheque No.			-0-	Notas de Crédito (cantidad)	IMPUESTO A PAGAR			773	-0-	
Firma del representante legal			S/.			10.000	S/.	Interés por mora			774	-0-	
Firma del representante legal			S/.			-0-	S/.	Multas			775	10.000	
Firma del representante legal			S/.			-0-	S/.	<b>TOTAL PAGADO</b>			799	10.000	
Firma del representante legal			S/.			-0-	S/.				-0-	-0-	