DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECVADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023578

			ERCICIO FISCAL 199 L/L NO. AUUU 25582 EL CONTRIBUYENTE
0990484732001 02 New	m 191	41	P.V.S., PROMOTORA DE VIVIENDAS Y SOLARES S.A.
GUALAS 05 cco.8		09 06 Septem GUA	SUSTINGUES CONTRACTOR
C.C. PLAZA QUIL CONSTRUCCION.	VIEN	VDA. URBANIZACI	10 Number L-30 11 Number 286546 12 Number 288154 ON 14 COO. ACTIVIDAD MOON. 83103 16 Number 388
	ONIO	PATINO GOMEZ	17 Communication 0903984516
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	JIEA CACA		7- 22 24 Menteures 25 Marie
ACTIVO CORRIENTE	104	1'490.865	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.  401
Caja, bancos Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6 477.606	Exportaciones ====================================
(-) Provisión cuentas incobrables	104	50 1000 C00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar	105	58'200.639	Dividendos percibidos 465 Ingresos Reptas exentas y no gravad 466
Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106	**************************************	Rentas exentas y no gravad. 406  Coeracionales Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas 309, 202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	August A construction		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Repuestos, herramientas y accesorios  ouestos anticipados	111	27 / 22	Compra de productos terminados
Tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados
SECTAL ACTIVO CORRIENTE	110	66'206.518	(-)Inventario final de productos terminados
FIVO FIJO	151		Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  505  ——
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima  Importaciones de materia prima  500
Vehículos	1.53		(-) Inventario final de materia prima
Otros actir us fijos	3 154		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FUO	155	····	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.  Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	158		Mano de obra indirecta  Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones 515 ——  Energía, agua y teléfono 515 ——
Aportaciones en asociaciones  Otros activos no corrientes	165	41005 000	Energía, agua y teléfono  Otros gastos de fabricación  ——
(-) Amortización acumulada	186	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario inicial de productos en proceso \ 500
POTAL ACTIVO NO CORRENTE	100	1'095.939	(-) Inventario final de productos en product
TOTAL BELACTIVO (119 + 159 + 169)	174	67'302.457	Inventario inicial de productos terminados
ASIVO CORRIENTE  Cuentas por pagar	284	15'302.082	(-) Inventario final de preductos terminados —— TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
visiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 30°509.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  Otros pasivos corrientes	208 208		Gastos de gestión  Agua, luz, teléfono, télefax y fax  16 857.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones 🖘 556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de latventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 213		Amortización de perditas por diferencias de ceretio 555
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	214	<del></del>	Intereses y comisioned
TOTAL PASINO LARGO PLAZO	249	471999	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	228		TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS 250 196 USZ. 919
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	301	501000.000	GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	****************		Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencia de cambio  573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	334		TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES 570 (19517)
Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria	305 305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 566 (1907) (2007)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  521
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	388		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	50°000.000 57°302.457	(-) Participación 15% de trabajadores 585
			(-) 85% Pertabidos pertabidos (-) 85% Rentas con impuesto único
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	20000000000000000000000000000000000000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 702	****	(-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ± 500))  1. TILIDAD GRAVABLE (584-(585 ± 500))  1. TILIDAD GRAVABLE (584-(585 ± 500))
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-4845 = 589)
RENTAS CON IMPUEST		) ·	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 502 195 723.717)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.7	HERENCIAS, LEGADOS, DON	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENS	705 SACIONE	s T	708 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
1MP, 730 EJER IMP, 73		No. TRAM. 732	
IMP. 740 EJER IMP. 74	<i>32</i> 3	No.TRAM. 742	FECHING. 743 749
REEXP. MON. EJER, IMP. 7.	33.7 × 3	//////	7.59
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	resentación	(Art. 98, Ley 96)	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
			(-) Anticipos pagados 770  (-) Impuestos retenidos 771
La torent to the	Justa	Edylar	SALDO A FAVOR
Manufall V			IMPUESTO A PAGAR 7773
Firms del representante legal		a del contador	Interés por mora
Nombre Matr. No	80	0 ROBINSON AVIL 1 023799	TOTAL PAGADO 775
Efective Che	gue Ho.		Benco Hotes de Crédito (ceptitus)
S/.			S/
'Copia: Superintendencia de Compañias			SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

EILANBANCO AG. POLICENTRO