

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00039284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990497672001	02	EXPEDIENTE	191968003	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES DE VIVIENDAS NAVISA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Agustín Freire				10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232769				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Prefabricados				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36992	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Rafael Pezo Zúñiga				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908793532										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9*730.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.000*762.269
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	573*475.483	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.501.269.952	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	419*000.071	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	202*473.556
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	589.674.026	TOTAL INGRESOS	499	2.203*235.825
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51*954.304	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.145.104.576	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.529*567.491
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.815*896.255	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.895*785.999	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.711*682.254	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	408*235.311	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	408*235.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.265*022.141	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	538*510.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.529*567.491
Documentos por pagar	202	3.500*755.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13*594.977	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55*787.909
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68*399.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	9*321.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	81*078.482	Agua, luz, teléfono, etc.	554	29*065.155
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.129*339.576	Impuestos, contribuciones y tasas	555	45*283.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.649*212.218	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pasivos de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	420*766.054
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.649*212.218	Otros gastos de administración y ventas	561	75*428.406
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.778*551.794	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	635*651.946
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.783*039.502	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2*100.067	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647*095.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38*016.388
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24*235.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38*016.388
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.486*470.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5*702.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.265*022.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
<i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771	51*954.304
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	43*875.822
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Ing. Mercedes Naranjo 6.883		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801		Multas	775	484.700
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	484.700
S/. 484.700		Banco		-
S/.		Notas de Crédito (cantidad)		-

88 1013342 10/07/97 12 0
 01 3070 PAGO AL IMP. 15-05-97
 17-003-000636-0
 S/484.700 BCG. BOLIVARIANO