

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. **B 0 0069810**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990497672001	02	EXPEDIENTE	19196803	RAZON SOCIAL	MATERIALES DE VIVIENDAS MIVISA 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	ING. FELIPE PEZO ZUNIGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07908362													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'548.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.162'672.513		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388'744.188		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.377'133.918	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	2.365'494.423	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	1.237'403.423		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	424'969.254	TOTAL INGRESOS	499	3.051'416.701		
B) Mercaderías en tránsito				110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	58'812.987	Compra de productos terminados	502	61'270.578		
Otros activos corrientes	113	19'962.255	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.494'405.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2.271'161.352	
Trenos, edificios e instalaciones	151	2.471'933.074	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.437'989.933	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.909'923.007	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	664'188.508	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEISS 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	-	Otros gastos de fabricación	517	66'751.039		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	664'188.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.068'516.598	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	425'192.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.399'182.969		
Documentos por pagar	202	4.621'412.641	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	5'136.464	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	339'416.561	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'405.306		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.451'158.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.273'684.305	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.940'483.938	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.038'764.361		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.214'168.243	Otros gastos de administración y ventas	561	150'699.970		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.665'326.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.228'959.637		
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	26'335.513	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	923'580.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(576'725.905)		
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	(576'725.905)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'189.939	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.068'516.598	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(576'725.905)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	58'812.987
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	58'812.987
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 8001 ING. MARCEDES NA				Interés por mora				774	-
				Multas				775	10.000
Matr. No. 8011130 P. 6383				TOTAL PAGADO				799	10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000		S/.		-		S/.		-	