

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		Y PRESENTACION DE BALANZES	
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		EJERCICIO FISCAL 199	
No. A 00020888		39	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0992551232101	02	EXERCICIO	19757	03	RAZON SOCIAL	Viviendas Masivas Ecuatorianas S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guil.	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Alecón y Tomás Martínez.				10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266
12	FAX	551791				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administ. de Bienes			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cynthia Falquez Florencia.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908987548			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
ESTADO DE SITUACION											
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	2'034.229,13	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	41'242.222,22	Ventas gravadas con I.V.A.								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'301.135,92	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	Exportaciones								
Otras cuentas por cobrar	105	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas								
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales								
Inventario de productos en proceso	107	-----	Dividendos percibidos								
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas exentas y no gravad.								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Rentas con impuesto único								
Mercaderías en tránsito	110	-----	Otras rentas								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	TOTAL INGRESOS								
Impuestos anticipados	112	-----	COSTO DE VENTAS								
Otros activos corrientes	113	34'352.822,73	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'140.471,05	Compra de productos terminados								
ACTIVO FIJO											
Tenidos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de productos terminados								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de productos terminados								
Vehículos	153	-----	Inventario inicial de materia prima								
Otros activos fijos	154	-----	Compras de materia prima								
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Importaciones de materia prima								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	(-) Inventario final de materia prima								
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa								
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta								
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales								
Otros activos no corrientes	165	3'099.974,39	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.								
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'240.445,44	Energía, agua y teléfono								
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	115'141.556,55	Otros gastos de fabricación								
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso								
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso								
Provisiones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados								
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'141.556,55	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad								
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión								
Otros pasivos a largo plazo	214	3'098.368,39	Agua, luz, teléfono, télex y fax								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'098.368,39	Impuestos, contribuciones y otros								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'240.445,44	Depreciación de bienes y amortizaciones								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Intereses y comisiones								
Reservas	304	-----	Provisiones deducibles								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Otros gastos de administración y ventas								
Reexpresión monetaria	306	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS								
Otros superávits	307	-----	GASTOS NO OPERACIONALES								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Pérdida en venta de activos								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Pérdida por diferencias de cambio								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'000.000,00	Otros gastos no operacionales								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'240.445,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores								
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) 85% Dividendos percibidos								
F) FIRMAS Y PAGOS											
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-585+589)					IMPUESTO A PAGAR					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	FECH. ING. 734	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	FECH. ING. 744	-----		
REEXP. MON. 745	-----	EJER. IMP. 751	-----	No. TRAM. 752	-----	FECH. ING. 753	-----	FECH. ING. 754	-----		
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	
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 A. Monar Olvera										SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.26455										IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo										774	
Cheque No. 326156										775	
Banco										776	
Notas de Crédito (cantidad)										777	
S/. 12.000,00										778	
Litoral										779	
S/. 12.000,00										780	