

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. A000001344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560382001	02	EXPERIENTE	19757-313	RAZON SOCIAL: Viviendas Masivas Ecuatorianas S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	Guayaquil
09	CALLE	Malecón y Tomás Martínez	10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administrac. de Bienes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Joffre Coello Proaño	17	CED. DE CURENAMA O PASAPORTE	0900900721									
PERSONAL	ADM.	FINANCIERAS	24	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	22	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	24	FINALE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'165.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	194'501.355
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	43'638.429	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales 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	94'743.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	289'244.784
B) Cuentas en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3'300.000	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
AL ACTIVO CORRIENTE	119	55'104.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
AL ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	422'711.271	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	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(17'618.356)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405'092.915	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	676'000.000	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	676'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.136'197.061	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.083'058.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Empleos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'799.102
Obligaciones IESS e impuestos	204	705.312	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.083'758.668	Impuestos, contribuciones y otros	555	102'293.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'618.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	393.670
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	36'105.265
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	82'775.419
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.083'758.668	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	273'985.135
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'259.649
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	32'693.656	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'744.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'259.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'438.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PAT					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'038.540	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'051.930	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'259.649
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	738.540	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'814.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS LEGADOS DONACIONES

***RIEAS APUESTAS Y SIMILARES**

11 444.73.
IMPIESTOTINICO

704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)							
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del representante

Nombre	800	Alexandra Mons	
Matr. No.	801	0.2.41	

Sl.	Sl.
	659,098.00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1998