

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00019566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560382001	02	EXERCICIO	19757-3	03	RAZON SOCIAL	VIVIENDAS PASIVAS ECUATORIANAS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	396	08	CUIDAD	CUAYAOUIL			
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	512	11	TELEFONO	307266	12	RUE	561899			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE HONORES PLAZA				17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE	0905955605									
18	DIRECCION	---				19	ADMINISTRACION	---				20	PROTECCION	---			
21	OTROS	---				22	OTROS	---				23	AUTORIZACION	---			
24	RAZON	---				25	RAZON	---				26	RAZON	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'046.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	91'045.182	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'573.130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'231.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	16'937.152	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	27'112.117
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	314'685.247
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	8'915.918	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'175.417	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444'947.243	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	34'255.721	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360'691.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	929'053.000	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	182		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	35'977.800
Otros activos no corrientes	185		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	186		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	929'053.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.432'916.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	30'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'977.800
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	290.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'290.936	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	60'192.155
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.313'779.776	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'640.365
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.313'779.776	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.344'070.712	Otros gastos de administración y ventas	561	115'219.039
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	242'051.559
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	36'655.888
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	47'438.393	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'407.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'846.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.432'916.989	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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+586+589))	590	36'655.888
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'163.972
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'491.916

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'627.347	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'331.178	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(846.200)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706	21 AGO 1997	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		732		733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		742		743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		752		753	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
		(-) Anticipos pagados		770	736.540
		(-) Impuestos retenidos		771	8'177.378
		SALDO A PAGAR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	246.054
		Interés por mora		774	70.695
Firma del representante legal		Firma del contador		775	37.208
Nombre: 800 ALEXANDRA NOVA		Matr. No. 801 0.20455		776	
Efectivo		Cheque No. 405557	Banco	777	
Si.	Si. 355.957	LITORAL	Notas de Crédito (cantidad)	778	
				779	355.957