

- 19757 -

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 **7** No. A00071355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990560382001	02	EXPEDIENTE	1	7573	03	RAZON SOCIAL	VIVIENDAS MASIVAS ECUATORIANAS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARENDAMIENTO DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANNABELLA AZIN AREE DE NOBOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS								
Caja, bancos												101	1'369.908		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-----		
Inversiones financieras temporales												102	58'025.64		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	423'099.694		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-----		Exportaciones		403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-----		
Otras cuentas por cobrar												105	4'85.14		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima												106	-----				406	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso												107	-----				407	Rentas con impuesto único		326'449.550
Inventario de suministros y materiales												108	-----				408	Otras rentas		4'487.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-----		TOTAL INGRESOS		499	454'030.538		
B) Mercaderías en tránsito												110	-----		C) COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-----		
Impuestos anticipados												112	6'006.449		Compra de productos terminados		502	-----		
Otros activos corrientes												113	-----		Importaciones de productos terminados		503	-----		
AL ACTIVO CORRIENTE												119	109'287.085		(-) Inventario final de productos terminados		504	-----		
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-----			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1.474'472.463		Compras de materia prima		506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	2'80.000		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	161'946.410		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.		510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1.375'386.053		Mano de obra indirecta		511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales		512	90.000			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	1.236'053.00		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	20'832.340		
Aportaciones en asociaciones												164	-----		Energía, agua y teléfono		516	-----		
Otros activos no corrientes												165	441.00		Otros gastos de fabricación		517	-----		
(-) Amortización acumulada												166	-----		Inventario inicial de productos en proceso		518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1.236'494.000		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	2.721'17.138		Inventario inicial de productos terminados		520	-----		
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-----			
Cuentas por pagar												201	3'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	20'922.340		
Impuestos por pagar												202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar												203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	44'839.835		
Aportaciones: IESS e impuestos												204	945.433		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	3'945.433		Impuestos, contribuciones y otros		555	21'890.951		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		556	17'687.689			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	2.598'539.17		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	1'242.468		
Obligaciones emitidas												213	-----		Intereses y comisiones		559	251'029.420		
Otros pasivos a largo plazo												214	-----		Provisiones deducibles		560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	2.598'534.178		Otros gastos de administración y ventas		561	82'642.102		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	2.620'484.611		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	429'332.465		
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	2'3.630		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3'781.733		
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	8'846.227		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-----		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	2'552.67		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'781.733		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	91'682.527		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2.721'167.138		(-) 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														UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)		590	3'1.733			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	4'007.789		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	945.433		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	2'074.402		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'836.300		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	(1'998.710)		IMPUESTO UNICO		709	1'647.569		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'593.002			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	26'449.550		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-----		
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-----			
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	-----							
REEX. MON.	750	-----	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	-----			
														(-) Anticipos pagados		770	-----			
														(-) Impuestos retenidos		771	6'006.449			
														SALDO A FAVOR		772	5'061.016			
														IMPUESTO A PAGAR		773	-----			
														Interés por mora		774	-----			
Firma del representante legal												Firma del contador								
Nombre												800	ALE ANDRA MONAR		Multas		775	2'270.183		
Matr. No.												801	0.7590		TOTAL PAGADO		799	2'270.183		
Efectivo												Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----		
S/. -----												S/. 2'270.183		Banco DEL PACIFICO		S/. -----				

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 000006-07-89

30-001-304458-0

28/OCT/1998 CAJA:0311 REF:3749910

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998