

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. A 00020887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990561382001	02	EXPEDIENTE	19757-81	RAZON SOCIAL	Viviendas Activas Cuatorceños S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	24011	07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Alecón y Tomás Martínez.					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307235	12	FAX	561791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administ.de Bienes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cyathia Talcauz Florancia.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908987548						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	240.220,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'542.051,70	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		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		TOTAL INGRESOS	409	
Mercedes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Apuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	29'475.989,45	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'253.271,15	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Quinarias, 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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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	559.878,99	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	559.878,99	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'913.150,15	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	26'378.150,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Contribuciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Intereses 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	26'378.150,15	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'540.000,00	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'540.000,00	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'918.150,15	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000,00	Pérdida en venta de activos	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000,00	Otros gastos no operacionales	574	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (dentro del país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (fuera del exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas ejerc. anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'000.000,00	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'918.150,15	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto	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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				
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		
								(-) Anticipos pagados		770		
								(-) Impuestos retenidos		771		
								SALDO A FAVOR		772		
								IMPUESTO A PAGAR		773		
Firma del representante legal								Firma del contador		774		
Nombre								800	A. Monar Olvera	Multas	778	14.000,00
Matr. No.								801	0.26455	TOTAL PAGADO	799	14.000,00
Efectivo				Cheque No.		326156	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. 14.000,00		Litoral		S/. -----				