	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RESTORMULARIO UNIC	INTAY PRESENTACION DE NO.		1094436
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO DIC. 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990560382001 202 RAZON SOCIAL	VIV	IENDAS MASIVAS	1999 ECUATORIANAS S.A.	203	EXPEDIENTE 1975731
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	301809.342	600 INGRESOS  VENTAS GRAMDAS CON TARIFA 10%	601	787'520.830
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<del></del>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	591675.665	EXPORTACIONES	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	11'113.612	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	242.239
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	608	787'763.069
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	.1	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	17'432.835	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	119'031.454	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES NARÍAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 ] 352	.474'472.463 2'860.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 <b>7</b> 07	
Los	353	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
ACTIVOS FIJOS	354	<del></del>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FLIO	355	148'361.433	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	.328'971.030	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361*	.142'053.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTÓS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	746.680	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO		.149'799.680 .590'802.164	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
400 PASIVO CORRIENTE	7 7 53	4 O O O C . I O **	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	30'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403	760'377.483	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52 240.679
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'651.144	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
PASIVOS CORRIENTES	405	7051043 627	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 755	1'990.000
409 795'043.627 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	116'169.928	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.592'577.352	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'783.690
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	<del></del>	1.070'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	300.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIANDE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMISIONES	759 760	349 940.874
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		A EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<del></del>	3.662'577.352	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 763	
TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO	420	4.457'620.979	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'888.102
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		769	757'422.10€
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	F1000 000	770 GASTOS NO OPERACIONALEM REGISTO DE SOCIEDADES	2	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	5'000.000 8'923.519	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30'340.96
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	88'467.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'789.819	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133'181.185	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.590'802.164	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'592.900	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	<u> </u>	30'340.96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	ON SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
POR LO QUE ASUMO LA MESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	. 200	30'340.9
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	509	
Matrial		¥4.	(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
1 mores mal	1 2	al constitue.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRÁBALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 812	**************************************
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	IRMA CE	NTADOR	(-) SE'S DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No. 920 0.9176			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA		30'340.9
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 817	4'551.1
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	551.144	(-) ANTICIPOS	818	25'789.8
INTERESES POR MORA	903	39.731 82.670	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA	819	4,000.0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	205	673.545	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 > 0	826 821	551.1
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910 S/. 673.545		912 913	915 No	917	No.
EEECTIVO DOLARES			916 S/.	918-	S/.

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

**B24** 

US\$

921

US\$

CHEQUE DOLARES

EFECTIVO DOLARES

919

US\$

927

928

COMPENSACION DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

926