

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200011044	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				102 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990560382001		202 RAZON SOCIAL VIVIENDAS MASIVAS ECUATORIANAS S.A.		203 EXPEDIENTE 1975731	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18,181.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115,708.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,351.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	187.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36,490.20	TOTAL INGRESOS	699	115,895.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	883.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,206.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	72,113.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
50 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22,603.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,787.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,815.47	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	335,399.35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	29.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	335,429.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	423,358.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	155,724.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	411.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,974.18	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	161,110.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,345.46
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	853.15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	252,936.12	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	29,475.05
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL POR MAYOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	252,936.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	76,578.52
TOTAL DEL PASIVO	420	414,046.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,284.50
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	769	110,536.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	356.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,358.90
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,570.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,358.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,984.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	137.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,312.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	423,358.40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,496.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	433.66	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,358.90
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	137.22
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	---
ANABELLA AZU DE NOBOA			EN EL EXTERIOR	809	---
SILVIA LEON H.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
C.I. 0907670400			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
C.I. 0914449772			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	5,496.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	803.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,374.03
INTERESES POR MORA	903	32.86	(-) ANTICIPOS	816	63.72
MULTAS	904	72.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	506.71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	908.79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	803.60
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	927		
US\$	926	US\$	928	US\$	

