

19757

No 50 0241226 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 0990560382 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIVIENDAS MASIVAS ECUATORIANAS VIMARE S.A.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 19757

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	532.564,20		
CAJA, BANCOS			+	12.223,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	79,17	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	928,00	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	199.448,17	DE OTRAS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				-	533.571,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	59.165,76					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	239.136,48					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	509.974,09					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	21.924,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	98,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.861,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	18.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	16.127,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	26.981,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	243,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	243,70	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	2.236.168,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	298.978,53	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	95.552,60	LOCAL			+	857,89	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.331.720,60	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
			=	2.868.920,35	DEL EXTERIOR			+	-
					RELACIONADAS			+	-
					NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.086,06	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	29.931,39

19757

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				Nº 50 0241226		
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	13.353,34
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	11.418,93
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2.456,47
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	5.096,85
NO RELACIONADOS	+	601.053,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	95.409,31
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.220,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	524.689,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	524.689,65	
CRÉDITO A MUTUO			+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-		
PROVISIONES			+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	603.274,38		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-			8.881,72	
DEL EXTERIOR	+	-			-	
NO RELACIONADOS	+	-			-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	
LOCALES	+	492.892,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	-	
OTRAS PROVISIONES			+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	492.892,12	-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	8.881,72	
OTROS PASIVOS			+	-	-	
			+	1.096.166,50	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	200,00	-	
RESERVA LEGAL			+	10.778,93	-	
OTRAS RESERVAS			+	1.679.002,76	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	75.310,87	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	6.661,29	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	-	
			+	1.772.753,85	-	
			+	2.868.720,35	-	
					-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No						
USD						
N/C No						
USD						
N/C No						
USD						
N/C No						
USD						
Resol. No.						
USD						
Resol. No.						
USD						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						
RUC No.						

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	66,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		66,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

EXACTO DEL FORMULARIO ANTIIMPUESTOS FISCAL EN EL SERVICIO DE SERVICIOS
FORM. 101 IDENTIFIC. 07/05/08/922001 FECHA: 05 MAY-2007 OF. 115
PAGADO: 66,61 REFERENCIA: 000000115