

**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 1995 No. 5000277**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990175764001	02	EXPEDIENTE	21298	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA DE VIVIENDAS C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	500A	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8351	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900881327				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	FOLIO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	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	560'109.003	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	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	293'493.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS		499	293.493.245

3) Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	4'929.949	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	565'088.952	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.203'689.519	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'771.900	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	(30'877.251)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1'174'584.168	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	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	1.739'673.120	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	205.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	1.360'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	634.948	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'064.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	290'133.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	6'450.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'476.965
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.657'423.752	Impuestos, contribuciones y otros	559	- - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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	179'607.143
Otros pasivos a largo plazo	214	-- -- --	Provisiones deducibles	560	-- -- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- -- --	Otros gastos de administración y ventas	561	58'093.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.657'423.752	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291'881.206

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	168.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'577.968	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	1'612.039
Reexpresión monetaria	306	46'754.732	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	10'685.434	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'019.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'027.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'612.039
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'249.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	241.806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	1.739'673.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

			(-) 85% Rentas con Impuesto único	507	- - -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	- - -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 509))	500	1'370.233
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	342.558
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	502	1'027.675

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				709							
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 declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES				769							
								(-) IMPUESTOS PAGADOS				770				4'929.979			
								IMPUESTOS RETENIDOS				771				4'587.421			
								SALDO A FAVOR				772							
								IMPUESTO A PAGAR REGISTRO				773							
Firma del contador Nombre 800 VITALIA BAZAN Matr. No. 801 27269				Cargos por mora				774											
				TOTAL PAGADO				775											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Crédito (cantidad)							
S/.				S/.				S/.											

