

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054450**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990175764001	02	EXPEDIENTE	21298-74	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.	381245	12	FAX	882579				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES E INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR SANTANA DE PAZOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0938290970										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	389.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'440.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.072'709.561	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	78'440.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	9'459.949	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.082.558.510	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.241'665.021	Suministros y materiales	512	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'210.542	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Vehículos	153	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos fijos	154	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Depreciación acumulada	155	( 119'544.728)	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.126'330.835	Otros gastos de fabricación	517	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Costos de venta</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros activos no corrientes	165	2'280.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'280.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'642.020
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.211'169.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Gastos de gestión</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'565.153
Provisiones sociales por pagar	203	117.129	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.449	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	( 60'080.234)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	159.578	Intereses y comisiones	559	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Provisiones deducibles</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.318'631.474	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'630.185
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	117'017.592
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.318'631.474	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.318'791.052	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	18'558.698	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'803.801	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	870'829.650	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.736	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 39'477.592 )	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	892'378.293			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.211'169.345			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	729		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	729		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	729		

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	770	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	771	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	772	4'459.949
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)						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	4'459.949
Firma del representante legal: <i>Reonor Santa Pazos</i> Firma del contador: <i>Vitalia Bazan</i>						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
						<b>Interés por mora</b>		774	-
Nombre: 800 VITALIA BAZAN Matr. No.: 801 27269						<b>Multas</b>		775	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	S/.	S/.	S/.						