



DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS DATOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

00028323

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992131314001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOTORA DE VIVIENDAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21298

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.080,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	24.413,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	277,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	26.493,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	189.666,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	408.327,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.520,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	537.473,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	537.473,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	2.505,84
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.864,15
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	537.801,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796,81
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y OTRAS ENTIDADES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	674,83
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.433,22
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	204,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	1.350,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.554,66	INTERES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.493,07
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y OTRAS ENTIDADES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
POTECAS POR PAGAR	499.565,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	31.803,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	531.368,72	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO	532.923,38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	EN EL PAIS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.471,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA DE CAPITAL	801,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.795,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.877,74	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537.801,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: EON. LEONOR DE PAZOS		NOMBRE: VITALIA BAZAN M	
C.I. No. 0903829083		RUC No. 0906445416001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

