

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 199** **4** **No. B 00027273****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

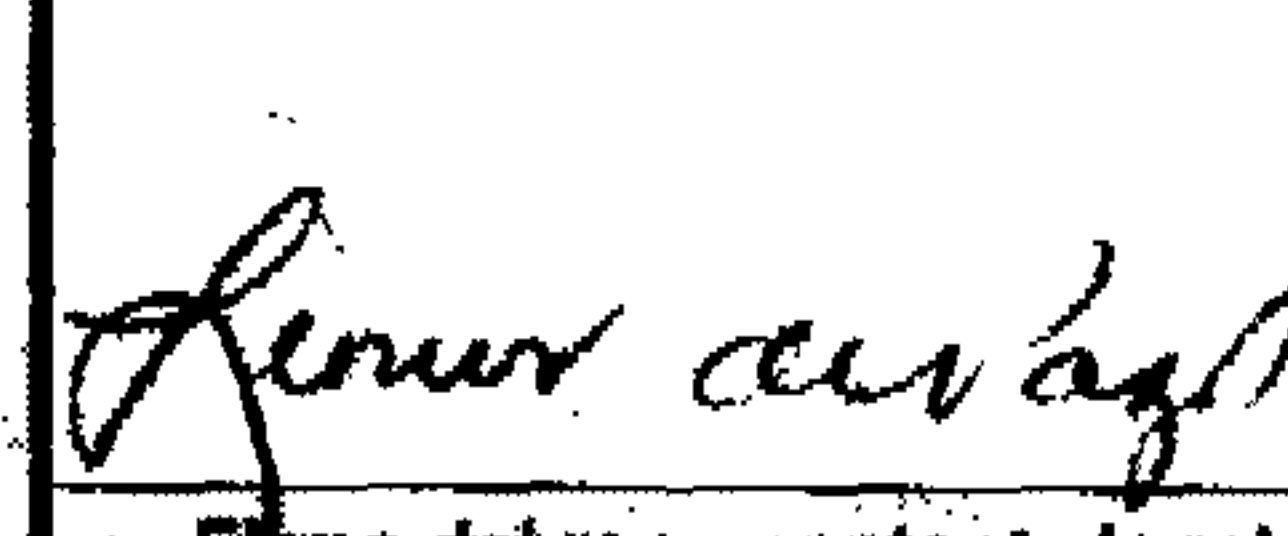
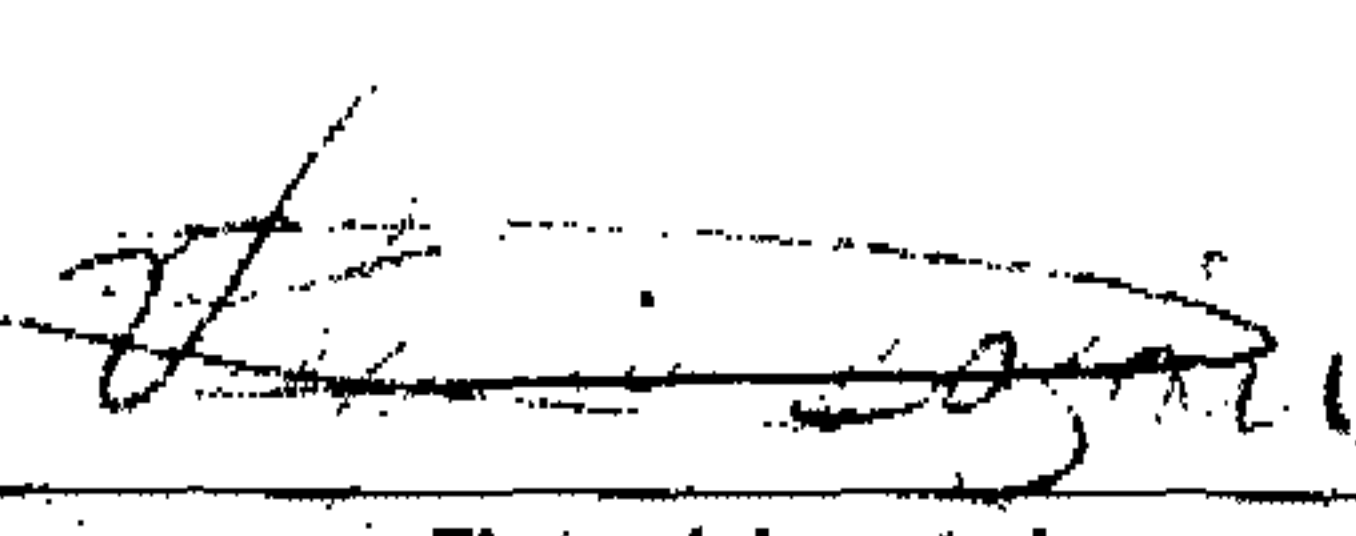
01	RUC	0990174121001	02	EXPEDIENTE	2157003	03	RAZON SOCIAL	VIVIENDAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500A	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR DE PAZOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829087					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(388.451)		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	2'912.626		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 (ALQUILER)	408	22'250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	22'250.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'524.172		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'558.560		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277.573		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	32'317.496		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(21'305.082)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'848.547		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 + 159 + 169)	170	75'372.719		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	55'910.006		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	5'841.394		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14.141		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'258.252	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.140		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'267.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'671.585		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'375.223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'348.192	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	14'486.568	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'671.585		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'735.385	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'301.697		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	63.370		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	815.310		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'485.385)	
Reexpresión monetaria	306	21'045.789		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.743)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'485.385)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'589.038		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'372.719		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---	
			(-) Impuestos retenidos	771	---	
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---	
			IMPUESTO A PAGAR	773	---	
ECON. LEONOR DE PAZOS			Interés por mora	774	---	
Nombre			Multas	775	---	
Matr. No.			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	---	
Efectivo						
Cheque No.			Banco			
S/.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8**28 ABR 1995**01 33001-005756-0
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
950404