

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990174121001	02	EXPEDIENTE	21570	03	RAZON SOCIAL	VIVENDAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	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	CONSTRUCCION Y ALQUILERES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR SANTANA DE PAZOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829087						
18	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR SANTANA DE PAZOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829087						
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---						
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'358.787						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'904.255	Exportaciones	403	---						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---						
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---						
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---						
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---						
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	23.513						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---						
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---						
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'904.255	Importaciones de productos terminados	503	---						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'746.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	---						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	339.194	Inventario inicial de materia prima	505	---						
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	506	---						
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---						
(-) Depreciación acumulada	155	(23'627.325)	(-) Inventario final de materia prima	508	---						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'457.949	Mano de obra directa	509	---						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---						
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra indirecta	511	---						
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	---						
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---						
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---						
(-) Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Energía, agua y teléfono	516	---						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'362.204	Otros gastos de fabricación	517	---						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	84'889.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	---						
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---						
Provisiones sociales por pagar	203	145.212	Inventario inicial de productos terminados	520	---						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	227.727	(-) Inventario final de productos terminados	521	---						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---						
Otros pasivos corrientes	206	304.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'567.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'708.909						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---						
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'470.221						
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'658.620						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'322.243						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'567.539	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones	559	999.075						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles	560	---						
Reservas	304	1'590.674	Otros gastos de administración y ventas	561	255.150						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	996.309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'414.218						
Reexpresión monetaria	306	40'413.789	GASTOS NO OPERACIONALES								
Otros superávits	307	63.310	Pérdida en venta de activos	571	---						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'886.570)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	617.153	Otros gastos no operacionales	573	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'794.665	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'362.204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	968.082						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	822.870						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.717						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	617.153						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO UNICO								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	IMPUESTO UNICO								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---						
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---						
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---						
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 del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 VITALIA BAZA											
Matr. No. 801 27269											
Efectivo											
Cheque No. 004594											
S/. 205.717											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
BALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
205.717											