

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00017592**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21570**

01	RUC	0990174121001	02	EXPEDIENTE	21570	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 Y VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	500A	11	TELEF.	38033	12	FAX	881760
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. Y ALQUILER PROPIED. HORIZONTAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR DE PAZOS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0938290870						
PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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	26'317.628	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'063.254	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	26'317.628	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	87'063.254		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'668.319	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428.063	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(26'787.082)	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60'309.310	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
(-) Amortización acumulada	166	13'200.289	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'200.289	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	160'572.853	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	-
Cuentas por pagar	201	101'941.998	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	96.435	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326.452	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	102'354.885	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'956.015	-
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	906.257	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(2'812.189)	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	102'354.885	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Intereses y comisiones	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'000.266	-
Reservas	304	1'653.984	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVAS</b>	569	25'674.727	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'995.081	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	47'162.286	-	Pérdida de venta de activos	571	-	-
Otros superávits	307	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	406.850	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	58'217.968	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	642.901	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	160'572.853	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	642.901	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.435	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y vejeo diferido	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 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: <i>Leonora Pazos</i> Firma del contador: <i>Vitalia Bazan</i>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 VITALIA BAZAN Matr. No.: 801 0.27269				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	136.617
Cheque No. 2858				Interés por mora	774	-
Banco				Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	136.617
S/. -						
S/. 136.617						