

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. 000045490
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																	
01	0990174121001	02	DEPENDIENTE	03	21570	04	RAZON SOCIAL	VIVIENDAS C.LTDA.																																																																																																																																																																									
05	PROVINCIA	06	GUAYAS	07	COD. PROVINCIA	08	09	09	CANTON	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																							
10	CALLE	JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA				11	NUMERO	500A	12	CIUDAD	380333																																																																																																																																																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y ALQUILER DE PROP. HORIZONTAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	OTRO NUMERO	388																																																																																																																																																																						
16	NUMERO DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	ECO. LEONOR SANTANA DE PAZOS				17	COD. DE CLASIFICACION	0938290870																																																																																																																																																																									
18	PERSONA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	19	ADMINISTRACION	20	1	21	PERSONA	22	1	23	OTRO	-																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">ACTIVO CORRIENTE</td> <td style="width:50%;">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos 101 -</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A. -</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales 102 -</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 25'121.201</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 107'306.803</td> <td>Exportaciones -</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables 104 -</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas -</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar 105 -</td> <td>Ingresos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima 106 -</td> <td>Dividendos percibidos -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso 107 -</td> <td>Rentas exentas y no gravad. -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales 108 -</td> <td>Rentas con impuesto único -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -</td> <td>Otras rentas -</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito 110 -</td> <td>TOTAL INGRESOS 25'121.201</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios 111 -</td> <td>COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados 112 -</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes 113 -</td> <td>Compra de productos terminados -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107'306.803</td> <td>Importaciones de productos terminados -</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados -</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones 151 107'997.179</td> <td>Inventario inicial de materia prima -</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 556.054</td> <td>Compras de materia prima -</td> </tr> <tr> <td>Vehículos 153 -</td> <td>Importaciones de materia prima -</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos 154 -</td> <td>(-) Inventario final de materia prima -</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada 155 (27'788.955)</td> <td>Mano de obra directa -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO 80'808.223</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta -</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -</td> <td>Suministros y materiales -</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución 162 -</td> <td>Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. -</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros 163 -</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales -</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones 164 -</td> <td>Mantenimiento y reparaciones -</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes 165 -</td> <td>Energía, agua y teléfono -</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada 166 -</td> <td>Otros gastos de fabricación -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188'155.026</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (103 + 156 + 168)</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso -</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados -</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar 201 111'948.766</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados -</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar 202 -</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar 203 30.000</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos 204 43.438</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 12'956.015</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad -</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes 206 -</td> <td>Gastos de gestión -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE 112'022.204</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax 7'950.000</td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros -</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones 3'592.781</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios -</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas 213 -</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo 214 -</td> <td>Intereses y comisiones 422.405</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 112'022.204</td> <td>Provisiones deducibles -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (205 + 215)</td> <td>Otros gastos de administración y ventas -</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 24'921.201</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000</td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -</td> <td>Pérdida en venta de activos -</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio -</td> </tr> <tr> <td>Reservas 304 2'200.450</td> <td>Otros gastos no operacionales -</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'995.081</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria 306 64'769.791</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 200.000</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits 307 -</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país) -</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 127.500</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO 76'092.822</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583) 200.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (225 + 310) 188'115.026</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores 30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (514-584-585) 170.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 42.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 127.500</td> </tr> <tr> <td>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>IMPUESTO UNICO -</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 42.500</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730 -</td> <td>EJER. IMP. 731 -</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740 -</td> <td>EJER. IMP. 741 -</td> </tr> <tr> <td>REEXPRESION 751 -</td> <td>EJER. IMP. 751 -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 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) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Firma del representante legal: <i>Leonora Pazos</i> Firma del contador: <i>Talia Bazan</i> </td> </tr> <tr> <td>Nombre: TALIA BAZAN</td> <td>IMPUESTO A PAGAR 773 42.500</td> </tr> <tr> <td>Nº. No. 27269</td> <td>Interés por mora 774 1.657</td> </tr> <tr> <td>Electivo: Si</td> <td>Multas 775 1.275</td> </tr> <tr> <td>Cheque No. 003118</td> <td>TOTAL PAGADO 45.432</td> </tr> <tr> <td>Si. 45.432</td> <td>PACIFICO</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	Caja, bancos 101 -	Ventas gravadas con I.V.A. -	Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 25'121.201	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 107'306.803	Exportaciones -	(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas -	Otras cuentas por cobrar 105 -	Ingresos no operacionales	Inventario de materia prima 106 -	Dividendos percibidos -	Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. -	Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único -	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -	Otras rentas -	Mercaderías en tránsito 110 -	TOTAL INGRESOS 25'121.201	Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	COSTO DE VENTAS	Impuestos anticipados 112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -	Otros activos corrientes 113 -	Compra de productos terminados -	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107'306.803	Importaciones de productos terminados -	ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados -	Terrenos, edificios e instalaciones 151 107'997.179	Inventario inicial de materia prima -	Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 556.054	Compras de materia prima -	Vehículos 153 -	Importaciones de materia prima -	Otros activos fijos 154 -	(-) Inventario final de materia prima -	(-) Depreciación acumulada 155 (27'788.955)	Mano de obra directa -	TOTAL ACTIVO FIJO 80'808.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -	ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta -	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Suministros y materiales -	Gastos de organización y constitución 162 -	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. -	Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Aportes IESS y beneficios sociales -	Aportaciones en asociaciones 164 -	Mantenimiento y reparaciones -	Otros activos no corrientes 165 -	Energía, agua y teléfono -	(-) Amortización acumulada 166 -	Otros gastos de fabricación -	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188'155.026	Inventario inicial de productos en proceso -	TOTAL DEL ACTIVO (103 + 156 + 168)	(-) Inventario final de productos en proceso -	PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados -	Cuentas por pagar 201 111'948.766	(-) Inventario final de productos terminados -	Documentos por pagar 202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	Provisiones sociales por pagar 203 30.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Obligaciones: IESS e impuestos 204 43.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 12'956.015	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Comisiones en ventas y publicidad -	Otros pasivos corrientes 206 -	Gastos de gestión -	TOTAL PASIVO CORRIENTE 112'022.204	Agua, luz, teléfono, telefax y fax 7'950.000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros -	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 3'592.781	Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios -	Obligaciones emitidas 213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -	Otros pasivos a largo plazo 214 -	Intereses y comisiones 422.405	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 112'022.204	Provisiones deducibles -	TOTAL DEL PASIVO (205 + 215)	Otros gastos de administración y ventas -	PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 24'921.201	Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -	Pérdida en venta de activos -	Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Pérdida por diferencia de cambio -	Reservas 304 2'200.450	Otros gastos no operacionales -	Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'995.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	Reexpresión monetaria 306 64'769.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 200.000	Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) -	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 127.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores -	TOTAL PATRIMONIO NETO 76'092.822	Utilidad Neta (580+581+582-583) 200.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (225 + 310) 188'115.026	(-) Participación 15% de trabajadores 30.000		(-) 85% Dividendos percibidos -		(-) 85% Rentas con impuesto único -		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -		(-) Reinversiones y leyes de fomento -		UTILIDAD GRAVABLE (514-584-585) 170.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 42.500		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 127.500	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	IMPUESTO UNICO -	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 -		DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 42.500	IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	REEXPRESION 751 -	EJER. IMP. 751 -	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)		Firma del representante legal: <i>Leonora Pazos</i> Firma del contador: <i>Talia Bazan</i>		Nombre: TALIA BAZAN	IMPUESTO A PAGAR 773 42.500	Nº. No. 27269	Interés por mora 774 1.657	Electivo: Si	Multas 775 1.275	Cheque No. 003118	TOTAL PAGADO 45.432	Si. 45.432	PACIFICO
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS																																																																																																																																																																																
Caja, bancos 101 -	Ventas gravadas con I.V.A. -																																																																																																																																																																																
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 25'121.201																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 107'306.803	Exportaciones -																																																																																																																																																																																
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas -																																																																																																																																																																																
Otras cuentas por cobrar 105 -	Ingresos no operacionales																																																																																																																																																																																
Inventario de materia prima 106 -	Dividendos percibidos -																																																																																																																																																																																
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. -																																																																																																																																																																																
Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único -																																																																																																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -	Otras rentas -																																																																																																																																																																																
Mercaderías en tránsito 110 -	TOTAL INGRESOS 25'121.201																																																																																																																																																																																
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																
Impuestos anticipados 112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -																																																																																																																																																																																
Otros activos corrientes 113 -	Compra de productos terminados -																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107'306.803	Importaciones de productos terminados -																																																																																																																																																																																
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados -																																																																																																																																																																																
Terrenos, edificios e instalaciones 151 107'997.179	Inventario inicial de materia prima -																																																																																																																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 556.054	Compras de materia prima -																																																																																																																																																																																
Vehículos 153 -	Importaciones de materia prima -																																																																																																																																																																																
Otros activos fijos 154 -	(-) Inventario final de materia prima -																																																																																																																																																																																
(-) Depreciación acumulada 155 (27'788.955)	Mano de obra directa -																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO 80'808.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -																																																																																																																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta -																																																																																																																																																																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Suministros y materiales -																																																																																																																																																																																
Gastos de organización y constitución 162 -	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. -																																																																																																																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Aportes IESS y beneficios sociales -																																																																																																																																																																																
Aportaciones en asociaciones 164 -	Mantenimiento y reparaciones -																																																																																																																																																																																
Otros activos no corrientes 165 -	Energía, agua y teléfono -																																																																																																																																																																																
(-) Amortización acumulada 166 -	Otros gastos de fabricación -																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188'155.026	Inventario inicial de productos en proceso -																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL ACTIVO (103 + 156 + 168)	(-) Inventario final de productos en proceso -																																																																																																																																																																																
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados -																																																																																																																																																																																
Cuentas por pagar 201 111'948.766	(-) Inventario final de productos terminados -																																																																																																																																																																																
Documentos por pagar 202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																
Provisiones sociales por pagar 203 30.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																
Obligaciones: IESS e impuestos 204 43.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 12'956.015																																																																																																																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Comisiones en ventas y publicidad -																																																																																																																																																																																
Otros pasivos corrientes 206 -	Gastos de gestión -																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE 112'022.204	Agua, luz, teléfono, telefax y fax 7'950.000																																																																																																																																																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros -																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 3'592.781																																																																																																																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios -																																																																																																																																																																																
Obligaciones emitidas 213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -																																																																																																																																																																																
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Intereses y comisiones 422.405																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 112'022.204	Provisiones deducibles -																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL PASIVO (205 + 215)	Otros gastos de administración y ventas -																																																																																																																																																																																
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 24'921.201																																																																																																																																																																																
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -	Pérdida en venta de activos -																																																																																																																																																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Pérdida por diferencia de cambio -																																																																																																																																																																																
Reservas 304 2'200.450	Otros gastos no operacionales -																																																																																																																																																																																
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'995.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -																																																																																																																																																																																
Reexpresión monetaria 306 64'769.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 200.000																																																																																																																																																																																
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) -																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 127.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores -																																																																																																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO 76'092.822	Utilidad Neta (580+581+582-583) 200.000																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (225 + 310) 188'115.026	(-) Participación 15% de trabajadores 30.000																																																																																																																																																																																
	(-) 85% Dividendos percibidos -																																																																																																																																																																																
	(-) 85% Rentas con impuesto único -																																																																																																																																																																																
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -																																																																																																																																																																																
	(-) Reinversiones y leyes de fomento -																																																																																																																																																																																
	UTILIDAD GRAVABLE (514-584-585) 170.000																																																																																																																																																																																
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 42.500																																																																																																																																																																																
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 127.500																																																																																																																																																																																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	IMPUESTO UNICO -																																																																																																																																																																																
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 -																																																																																																																																																																																	
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 42.500																																																																																																																																																																																
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -																																																																																																																																																																																
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -																																																																																																																																																																																
REEXPRESION 751 -	EJER. IMP. 751 -																																																																																																																																																																																
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)																																																																																																																																																																																	
Firma del representante legal: <i>Leonora Pazos</i> Firma del contador: <i>Talia Bazan</i>																																																																																																																																																																																	
Nombre: TALIA BAZAN	IMPUESTO A PAGAR 773 42.500																																																																																																																																																																																
Nº. No. 27269	Interés por mora 774 1.657																																																																																																																																																																																
Electivo: Si	Multas 775 1.275																																																																																																																																																																																
Cheque No. 003118	TOTAL PAGADO 45.432																																																																																																																																																																																
Si. 45.432	PACIFICO																																																																																																																																																																																