

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056498001	02	EXPEDIENTE	5306-733	RAZON SOCIAL	CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS VIS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE VIVIENDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506324									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'133.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	800'778.436	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.507'960.519
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'121.933	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	133'235.298	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	195'741.904
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	135'787.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.839'489.739
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	23'843.487	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.262'113.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	40'431.317	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	40'431.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	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	2	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.262'113.087	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	32'678.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.323'108.493
Documentos por pagar	202	117'123.317	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	295'345.157
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'446.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'802.233	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'885.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'584.618
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	823'347.760	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	30'129.167
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	823'347.760	Otros gastos de administración y ventas	561	92'893.131
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	973'149.993	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	450'284.086
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	38'671.549
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	83'193.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'671.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	424'599.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'425.611
Reexpresión monetaria	306	(417'583.270)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'327.992	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'425.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'425.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	288'963.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.262'113.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	195'741.904
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'898.704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	363.641

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	---
						(-) Anticipos pagados		771	8'986.258
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		772	1'535.063
						SALDO A FAVOR		773	10'521.321
Firma del contador						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		774	---
						Interés por mora		775	---
Nombre 800 FREDDY LOZANO						Multas		776	---
Matr. No. 801 0.10760						TOTAL PAGADO		779	---
Efectivo						Banco		780	---
Cheque No.						Mora de crédito (cantidad)		781	---
S/. ---						S/. ---		782	---