

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012975

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	0990056498001	02	EXPEDIENTE	530673	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL					04								
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	DE	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION											10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230
13	PROMOTORA DE VIVIENDAS											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	IMPEDIMENTO	388			
16	ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO											17	COD. DE CARRERA O TITULO	1201506324						
18	00	20	DIRECCION	-	21	REGISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISEL	25	BASE	236	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>								
Caja, bancos												101	1.221.987.965	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-			
Inversiones financieras temporales												102	2.127.424.734	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	4.963.464.838			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	697.290.174	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	3.295.972.270		Rentas con impuesto único		407	-		
Inventario de suministros y materiales												108	-		Otras rentas		408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		409	4.963.464.838			
Mercaderías en tránsito												110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-			
Repuestos anticipados												112	42.546.048	Compra de productos terminados		502	-			
Otros activos corrientes												113	4.377.891	Importaciones de productos terminados		503	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												115	7.389.599.082	(-) Inventario final de productos terminados		504	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>												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	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-			
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa		509	-			
(-) Depreciación acumulada												155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	-	Mano de obra indirecta		511	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												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 telefonía		516	-			
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación		517	-			
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 169)</b>												170	7.389.599.082	Inventario inicial de productos terminados		520	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados		521	-					
Cuentas por pagar												201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		522	4.010.562.211			
Documentos por pagar												202	6.949.613.481	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		523	-			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	18.842.509	Comisiones en ventas y publicidad		524	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión		525	-			
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		526	24.745.345			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	6.968.455.990	Impuestos, contribuciones y otros		527	27.005.367			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones		528	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		529	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		530	-			
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones		531	-			
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles		532	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	-	Otros gastos de administración y ventas		533	843.199.710			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	6.968.455.990	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		539	894.950.422			
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
Capital suscrito y/o asignado												301	150.000.000	Pérdida en venta de activos		571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales		573	-			
Reservas												304	199.334.644	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		580	57.952.205			
Reexpresión monetaria												306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-			
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	28.344.294	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	43.464.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	57.952.205			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	421.143.092	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	7.389.599.082	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-			
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-					
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-					
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-589)</b>		590	57.952.205					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	14.488.051			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	43.464.154			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		704	-			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	
RENTAS FINANCIERAS												IMPUESTO UNICO		709	-					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	14.488.051					
IMP. 730												EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734	-	
IMP. 740												EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744	-	
RECAP. MON.												EJER. IMP. 751						755	-	
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	30.782.670					
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	336.000					
Nombre: 800 FREDDY LOZANO												<b>SALDO A FAVOR</b>		772	16.630.619					
Mat. No.: 601 0.10760												IMPUESTO A PAGAR		773	-					
Efectivo												Interés por mora		774	-					
Cheque No.												Multas		775	-					
Banco												<b>TOTAL PAGADO</b>		776	-					
Nombre de Ciudad (Comunidad)														777	-					
Si.														778	-					