

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 BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125297500	02	EXERCICIO	6/8/05	03	RAZON SOCIAL	Viviendas V.I.C.R.I.E.E.L.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIAL	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil
09	CALLE	Vaca Galindo #601 y Chimborazo				10	NUMERO	11	TEL. 440190	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Lotiz. Urb. Vivien				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José Pileggi Valiz				17	COD. DE CUDORAMA O PASAPORTE	09-09350407						
18	PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE TECNICO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'952.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0000007-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'245.956	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	42'102.558
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>42'102.558</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>22'198.531</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terminados, 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 teléfono	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 (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>22'198.531</b>	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	-
Impuestos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	25'728.173
Provisiones: IESS e impuestos	204	66.865	Comisiones en ventas y publicidad	582	120.000
Otros pasivos corrientes	209	-	Gastos de gestión	583	948.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>66.865</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	2'149.334
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	585	659.854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	193.000
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	8'352.818
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	590	2'717.713
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>66.865</b>	Otros gastos de administración y ventas	591	1'102.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	592	<b>41'970.892</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	<b>131.666</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>22'131.666</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>131.666</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>22'198.531</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	221.985	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.334	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.334	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>131.666</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>32.917</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
IMP. 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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		-
Nombre	800 E. de Alvarado	<b>SALDO A FAVOR</b>		-
Matr. No.	801 05520	IMPUESTO A PAGAR		32.917
Efectivo		Interés por mora		10.629
Cheque No.		Multas		4.940
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>48.486</b>