



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL PATRIMONIO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200020230

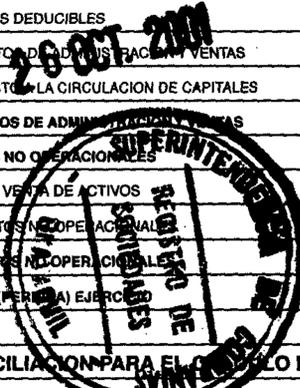
FORMULARIO 101, RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991383735001

RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARQ. VIDCAE S.A. EXPEDIENTE 76556

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.021.891	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	372.931.094
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	77.355.916	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13.299.385
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.466.867	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	668.351
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	380.300.060
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	210.000.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	431.409.659	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	566.254.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.650.894	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.666.167	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	33.984.727	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.359.829	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	569.120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.790.709	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	605.029.769	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	137.492.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	210.000.000
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	51.419	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112.116.748
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	5.807.782	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	22.362.925
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	45.000.000	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188.351.251	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.679.330
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	961.184
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.957.176
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D. CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	61.634.850	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61.634.850	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	249.986.101	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.379.106
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167.456.469
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	2.587.034	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	335.921.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.843.591
REEXPRESION MONETARIA	9.097.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	304.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.843.591
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.132.693	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	355.043.668	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	605.029.769	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.843.591
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.843.591
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arq. José Recalde		(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
FIRMA CONTADOR: Eco. Gilberto Haro		EN EL PAIS	-
CI. 0905968244 c0902674522		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	710.898	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	557.621	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	618.481	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.843.591
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.887.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	710.898
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	710.898
U.S.\$ 1.887.000	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

200020214

FORMULARIO 101, RESOLUCION N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991383735001 RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARQ. VIDCAE S.A. EXPEDIENTE 76556

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	160.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15,717.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,094.24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	531.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,138.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	26.73
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	15,211.99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
ACTIVOS CORRIENTES	57,256.39		
ACTIVO CORRIENTE	62,650.18		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,506.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,400.00
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	146.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,359.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	8,400.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,484.67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	214.39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	894.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	227.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	191.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	78.29
TOTAL DEL ACTIVO	64,201.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	975.16
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,698.26

370 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	45,499.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	232.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	113.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,800.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,534.05		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	113.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	113.74
OBLIGACIONES EMITIDAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,465.39		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,465.39		
TOTAL DEL PASIVO	49,999.44		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	113.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAIS	-
RESERVAS	103.48	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,436.86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	363.91	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
OTROS SUPERAVITS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.20	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	85.31	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	113.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,201.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	28.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,201.20	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	28.44
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	28.44
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	INTERESES POR MORA	22.30
Arq. José Recalde	Eco. Gilberto Haro	MULTAS	24.74
NOMBRE	NOMBRE	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	75.48
C.I. 0905968244	C.I. 0902674522	OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S. \$ 75.48			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. UNICENTRO
25 OCT 2001