



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200020217

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 09975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991383735001		VIVIENDAS COLG. ARQUIT. VIDCAL S.A.		76556

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	412.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,200.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,120.12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	85,565.59	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>91,298.54</b>	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,466.60	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,143.10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	364.03	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,245.67</b>	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	129.10	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	10.75	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>118.35</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>93,662.56</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	4,904.74	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>4,904.74</b>	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,995.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	123.01	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.69	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	228.13	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	505.41	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	0.79	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>4,867.03</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	41.71	

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	3,388.40	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	159.35	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	446.83	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,610.12	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7,604.70</b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	61,816.72	
RESERVAS	504	111.12	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,013.92	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	884.81	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.29	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>86,037.86</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>93,662.56</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Arg. José Recalde Eco. Gilberto Haro G.  
NOMBRE NOMBRE

C.I. 0905968244 C.09026744522

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.42	
INTERESES POR MORA	902	0.84	
MULTAS	903	1.88	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>13.14</b>	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	41.71	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.79	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>42.50</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.37	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	41.71	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	6.37	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>41.71</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	10.42	
(-) ANTICIPOS	814	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>10.42</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>-</b>	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-



13.14 USD. BANCO DE GUAYAQUIL