

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26534951

N.AC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

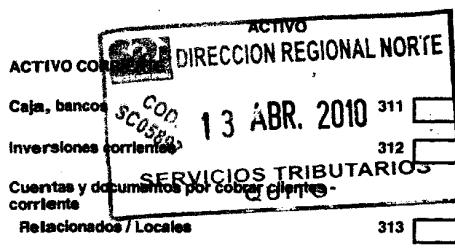
RUC 201 [791410467001] 202 VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A.

87120

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	187,830.02	
Caja, bancos COD. SC0364	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0	
Inversiones corrientes	EXPORTACIONES NETAS	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar cliente corriente	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0	
Relacionados / Locales	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0	
Relacionados / Del exterior	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	1,582.37	
No relacionados / Locales	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0	
No relacionados / Del exterior	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
Relacionados / Locales	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	0	
Relacionados / Del exterior	DE OTRAS LOCALES	610	0	
No relacionados / Locales	DEL EXTERIOR	611	0	
No relacionados / Del exterior	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	189,412.39	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	491.31			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	9,746.61	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0
Inventory de materia prima	0	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	772.56
Inventory de productos en proceso	0			
Inventory de suministros y materiales	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	0			
Mercaderías en tránsito	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	0
Activos pagados por anticipado	0	OPERADOR 3 COSTO		
Otros activos corrientes	0	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,814.51	702	0	
ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	625.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,587.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,978.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,801.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,390.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	105,741.8
Gastos de organización y constitución	373	1,391.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	11,065.59
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	21,609.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	91.85
(-) Amortización acumulada	378	1,391.94	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,360
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,798.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	212,204.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,673.62	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	48,771.71	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,327.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,382.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,028.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,410.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,183.24	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,136.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,014.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	174,857.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,421.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	174,857.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	772.59		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,554.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,183.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,785.66		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	514.89		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,842.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,421.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	13,842.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	3,410.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	4,103.51		
				853	0		

Reserva legal	507	2,956.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	71,811.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,643.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,560.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,446.18	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,336.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,783.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	212,204.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

908 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

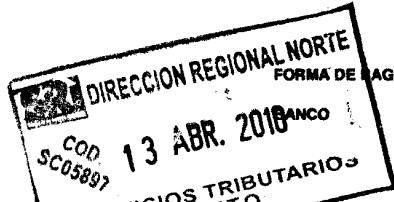
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1703406298

RUC CONTADOR 199 1704298403001

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870553704699
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

GERENTE GENERAL



87120

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de Identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Convenio de débito / Declaración sin pago	
Impuesto	1791410467001	
Tipo de Formulario	870353704699	
	1021	
	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	07/04/2010	
Hora de Declaración	03:42:49 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

