

87120

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6631178
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1791410487001	VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A.
203 EXPEDIENTE	87120	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,679.98
313 Inversiones financieras temporales	7,922.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	125,257.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	436.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,911.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,147.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,456.44
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,811.68

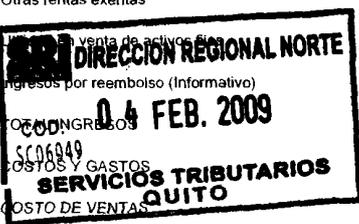
340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	4,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,966.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	33,692.58
509 Reserva de capital	44,128.63
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,517.62
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	9,382.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	84,643.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	180,367.8

600 INGRESOS

601 Ventas netas (ventas gravadas con tarifa 12%)	181,306.85
602 Ventas netas locales (ventas gravadas con tarifa 0%)	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Ventas de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4,348.18
699 COSTOS Y GASTOS	181,307.42
700 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	625.42
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	180,587.78
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,978.3
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	161,774.72
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	32,416.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	67,385.78
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,391.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	1,252.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	139.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	1,332.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	4,262.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantit	17.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	34.72
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	3,081.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. aceler. de veh, eq transp y camin	180,367.8
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión de ctas incobrabil.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,619.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	756 Intereses pagados a terceros locales	43.9



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	58,993.71	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,348.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,482.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,127.4	761 Otros gastos locales	8,983.65
427 Obligaciones con el IESS	4,048.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	897	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,756.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	162,931.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,724.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,375.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,756.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,110
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,508.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,508.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,127.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. o ca. fe. realizadas en el ejercicio	2,456.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,724.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		199 Saldo imuesto a la renta a pagar	670.96
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703406296	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1704298403001	B: ((C-818) * 0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% I)) - Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	670.96	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 SALDO PREVI	0
		902 TOTAL IMPUESTO (999-901)	670.96
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 B: ((C-818) \* 0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% I)) - Ret.  
 04 FEB. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 TOTAL IMPUESTO (999-901)

907 Notas de credito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No

910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173807028  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

170340629-6

1704298403001  
 CPA 12-1479

