

91053

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34168679

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 91053

RUC 201 1791774809001 202 VIVIENDAS ECONOMICAS VMIECO CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

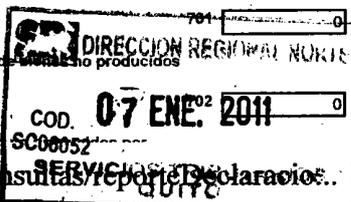
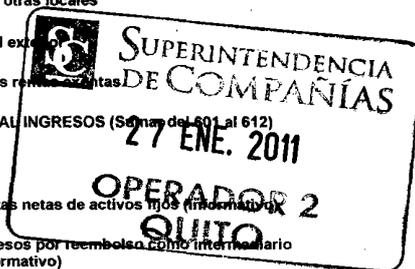
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

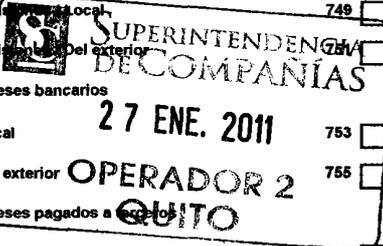
ESTADO DE SITUACIÓN

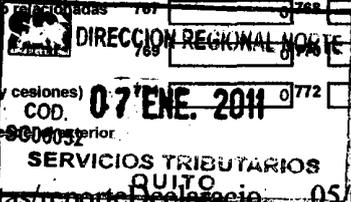
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| Caja, bancos | 311 17,776.81 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Exportaciones netas | 603 <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text"/> | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 315 3,950.48 | Otras rentas gravadas | 606 220.5 |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text"/> | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 319 8,405.84 | De otras locales | 610 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text"/> | Del exterior | 611 <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 39.21 | Otras rentas exentas | 612 <input type="text"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text"/> | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 220.5 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 984.39 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text"/> |
| Inventario de materia prima | 325 5,926.09 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 80,168.18 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 1,163.06 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 2,165.14 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text"/> |
| Otros activos corrientes | 332 1,258.1 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 121,758.88 | | |

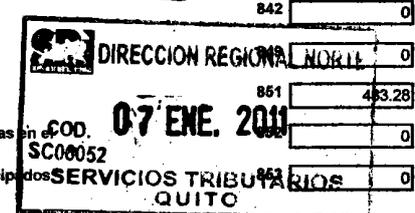
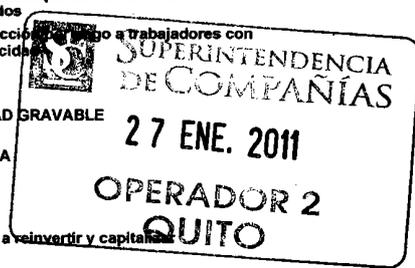


| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|-----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,452.63 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 519.24 | Inventario Inicial de materia prima | 706 | 4,529.72 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,438.47 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 9,208.33 | | |
| 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 | 5,928.09 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3,897.54 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 80,188.18 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 512.8 | (-) 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 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 69,949.03 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 2,174.08 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 486.95 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 69,949.03 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | 725 | 0 | 726 | 3,560 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 20.18 |
| 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 | 834.17 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 163.79 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| 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 | Compras / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Compras / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 140.1 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 192,220.71 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a largo plazo | | | | | |
| 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 | 5,649.74 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,833.67 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 2,568.1 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados de ejercicios anteriores | | | | |


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ENE. 2011
 OPERADOR 2
 QUITO


 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 07 ENE. 2011
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 11,264.58 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 354.15 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 783.4 | |
| 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 | 32,209.96 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 327.44 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,083.55 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,773.03 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 501.84 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 18,350.56 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 49,378.15 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 18,350.56 | |
| 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 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 66,009.48 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 18,130.06 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 0 | |
| 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 | | | 6,751.74 | |
| 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 | | | 0 | |
| 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 discapacidades | 822 | | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 66,009.48 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 67,786.87 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | | | 11,378.32 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 183,174.5 | Utilidad a reinvertir y capitalizarse | 841 | | | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 4,000 | Total impuesto causado | 842 | | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | | 453.28 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 66,583.42 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 169.67 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 501.11 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 43,576.82 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 18,130.06 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 984.39 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 9,046.21 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 192,220.71 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 824.55 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0.22

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0.22

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

Mediante Compensaciones 905 0.22

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 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

198

170900506

RUC CONTADOR

199

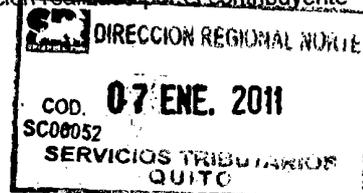
17091867001

Lcda. Myrian Janneth Tulmo Marcalla
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

Lcda. Ana Cristina Valencia Muñoz

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870430075788
Fecha Recaudación: 04/01/2011



91053



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1791774809001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870430075788 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | VIVIENDAS ECONOMICAS VIVIECO CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 04/01/2011 |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:42:38 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 28/01/2011 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.22 |
| Total | \$ 0.22 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.22 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 0.22 ✓

Le recordamos que el valor de US \$ 0.22 , debe ser cancelado hasta el 28/01/2011