



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0041852

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9474

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990356327001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VIVER S.A.

EXPEDIENTE 9474

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	965,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	18.055,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	324,03		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	18.054,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.289,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	977,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	977,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO	369	977,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	54,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	44,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.276,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES	411		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	413		SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES	423		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	425		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	427		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	441		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	445		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	447		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	449		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	451		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS	483		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVOS CONTINGENTES	498		OTROS COSTOS DE VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SUELDOS, SALARIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	379,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	321,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS SUPERÁVITS	511		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	576,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.276,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.276,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DANILLO VILLAVICENCIO			NOMBRE: ROBERTO LINDAO		
C.I. No. 090019022-4			RUC No. 0902627140001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			81,49		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
998	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
999	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821					
REGISTRO OFICIAL No. 822					
AÑO 823					
MES 824					
DÍA 825					



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANILLO VILLAVICENCIO
FIRMA CONTADOR: ROBERTO LINDAO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899 - 901	72,55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,58
INTERÉS POR MORA	903	7,36
MULTAS	904	81,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	81,49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	161,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899 - 901	72,55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,58
INTERÉS POR MORA	903	7,36
MULTAS	904	81,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	81,49