[redacted] No. 200103133

IMPORTANTE: [redacted] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2003 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990356327001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VIVER S.A. [redacted] EXPEDIENTE 9474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	61,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
[redacted]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	3.042,00
[redacted]ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	3.103,28
3[illegible]VO FIJO		
AC[illegible]JO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	—
VEHÍCULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	—
TOT[illegible] FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	54,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
GA[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA...	[illegible]	54,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	[illegible]	—
[redacted] OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[redacted] OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 380	[illegible]	3.103,28
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	412	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	314,72
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	314,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	314,72
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	407,86
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	321,07
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	547,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	511,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.788,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	[illegible]	3.103,28

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: DANILO VILLAVICENCIO | NOMBRE: DELTA NAVARRO

[redacted] C.I. No. 0990019022-4 | [redacted] RUC No. 0905131082001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	47,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.658,50
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		8.658,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.873,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.873,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		199,30
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,00
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		9,30
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible]		180,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.146,73
[illegible] GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.146,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		511,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		511,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	76,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAÍS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-839-849-859-869-879-889-899-909-919-929-939-949-959-969-979-989		435,01
= PÉRDIDA 811-839-849-859-869-879-889-899-909-919-929-939-949-959-969-979-989		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819		435,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		108,75
(-) ANTICIPO PAGADO		61,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		47,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		54,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		47,47
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		47,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No. —	[illegible] N/C No. —	[illegible] N/C No. —	[illegible] N/C No. —	[illegible] Recd. No. —	[illegible] Recd. No. —	[illegible] Recd. No. —	[illegible] Recd. No. —
USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. [illegible] — — — — — REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — — — — — AÑO [illegible] — — — — MES [illegible] — — DÍA [illegible] — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000030280245 11:26:35 - 04-08-2004
PREIMPPESO:0000002010313 3-cobezase
ETICKER:360220030628 GUAYAQUIL
$ 47.47 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -