

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990503478001 19318 PREDIAL CIRCUNVALACION, PREDICIRSA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
KM. 5 1/2 VIA A DAULE S/N 83101 388
BIENES INMUEBLES 0905063285
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	3.396	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	50'400.000
(-) Provisión cuentas incobrables	—	Exportaciones	—
Otras cuentas por cobrar	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Inventario de materia prima	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de suministros y materiales	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—	Otras rentas	—
Mercaderías en tránsito	—		50'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	—		
astos anticipados	1'319.290	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)	—
Otros activos corrientes	—	Compra de productos terminados	—
	1'322.686	Importaciones de productos terminados	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	109'033.822	COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
Vehículos	—	Compras de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Importaciones de materia prima	—
(-) Depreciación acumulada	54'333.425	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	54'700.397	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.487'458.939	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Gastos de organización y constitución	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Aportaciones en asociaciones	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Otros activos no corrientes	—	Energía, agua y teléfono	28 ABR. 19
(-) Amortización acumulada	—	Otros gastos de fabricación	—
	3.487'458.939	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	3.543'482.022	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	811'521.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	1.777'230.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Provisiones sociales por pagar	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Gastos de gestión	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	—
Otros pasivos corrientes	—	Impuestos, contribuciones y otros	7'244.716
	2.588'751.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'147.624

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
Obligaciones emitidas	—	INTERESES Y COMISIONES	252'523.955
Otros pasivos a largo plazo	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	2.588'751.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.325
			262'923.620

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida en venta de activos	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Reservas	2.315	Otros gastos no operacionales	—
Reserva por revalorización del patrimonio	729'628.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(212'523.620)
Reexpresión monetaria	220'100.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	954'731.022	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	(212'523.620)
	3.543'482.022	(-) Participación 15% de trabajadores	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	555.705	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor antícpo ((701 ó 702) - 771)	555.705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			—

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	

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).

(-) Anticipos pagados

452.584

(-) Impuestos retenidos

452.584

BEATRIZ CHAVEZ

17164

S.I.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 96-07-29