

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990503478001

19318

PREDIAL CIRCUNVALACION, PREDICIRSA S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

KM. 5 1/2 VIA A DAULE

S/N

BIENES INMUEBLES

83101

388

ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA

0905063285

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	3.396
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	1'319.290
Otros activos corrientes	-
Total	1'322.686

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	109'033.822
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	54'333.425
Total	54'700.397

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.487'458.939
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
Total	3.487'458.939

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	811'521.000
Documentos por pagar	1.777'230.000
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	2.588'751.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	2.588'751.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	2.315
Reserva por revalorización del patrimonio	729'628.053
Reexpresión monetaria	220'100.654
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	954'731.022
Total	3.543'482.022

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	50'400.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
Total	50'400.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Total	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	7'244.716
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'147.624
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	252'523.955
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	7.325
Total	262'923.620

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(212'523.620)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(212'523.620)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Total	(212'523.620)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	555.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -777)	555.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

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)

BEATRIZ CHAVEZ
17164

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19:

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

-

-

-

-