

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990014620001

02 EXPEDIENTE 21906-6903

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CORONEL S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AGUIRRE

10 NUMERO 1148

11 TELEF. -

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER MARISCAL TAZAN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05956108

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1012'375,126

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)1031'600.000

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar1055'023.263

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados112419.683

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1199'418.072

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones15149'069.972

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1521

Vehículos1531

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada15511'167.303

TOTAL ACTIVO FIJO15937'902.671

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17047'320.743

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201-

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos20455.900

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE20955.900

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz2122'826.150

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2192'826.150

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2202'882.050

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas30419.434

Reserva por revalorización del patrimonio30516'740.341

Reexpresión monetaria30625'534.286

Otros superávits30765.993

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(2'921.361)

TOTAL PATRIMONIO NETO31944'438.693

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32047'320.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701406.975

2% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703400.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS70477.639

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO7096.211

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

EJER. IMP. 731-

No. TRAM. 732-

FECH. ING. 733-

IMP. 740-

EJER. IMP. 741-

No. TRAM. 742-

FECH. ING. 743-

REEXP. MON. 751-

EJER. IMP. 751-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

760-

770212.297

7716.211

772212.297

773-

774-

775-

799-

TOTAL PAGADO

799-

709

7296.211

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CECILIA MOSQUERA

Matr. No. 801 13963

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

S/. -

S/. -

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995