

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990229010001	02	EXPEDIENTE	22115-43	RAZON SOCIAL	PREDIAL JORGE ENRIQUE CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TUNGURAHUA	10	NUMERO	518	11	TELEF.	452218	12	FAX	453078	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900034620
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	17'753.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	21'210.705	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24'000.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	293.254	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'257.013	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'662.725	Compras de materia prima	506	-		
Aguinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	4'077.508	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'585.217	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio y robo de equip. edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'842.230	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	550.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'806.600		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'494.274		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	575.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'526.948	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'992.391		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'526.948	Otros gastos de administración y ventas	561	3'852.233		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'077.198	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'721.038		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'049.655		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	2'178.831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'049.655		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'250.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'229.307		
Reexpresión monetaria	306	15'551.989	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	783.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'229.307		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'765.032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	184.396		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'842.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'044.911		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	261.228		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	783.683		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	978.422	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	208.982	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	258.422	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

DECLARACION DE VERDAD

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

MARGOTH CABRERA

Matr. No.

801

026491

Effectivo

S/. 2.400

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

720.000

SALDO A FAVOR

772

458.772

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

2.400

TOTAL PAGADO

799

2.400

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Offshore S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL

AG. PARQUE CENTENARIO

CAJA No. 1