

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0990162700001		22623		T.P.D. INMOBILIARIA S. A.							
Guayas		09		Guayaquil				390		Guayaquil	
Av. Pedro Manandez G. y Nicasio Safadi				s/n		293500		290078			
ARRIENDO DE INMUEBLES						83101		388			
Werner Pellehn Dankmann								0902298413			

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	100	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	100	La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional.
Inversiones financieras temporales	100	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	100	-0-	Exportaciones	100	
(-) Provisión cuentas incobrables	100	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	100	
Otras cuentas por cobrar	100	10'000.000	Dividendos percibidos	100	
Inventario de materia prima	100	-0-	Rentas exentas y no gravad.	100	-0-
Inventario de productos en proceso	100	-0-	Rentas con impuesto único	100	-0-
Inventario de suministros y materiales	100	-0-	Otras rentas	100	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	100	-0-		100	-0-
Mercaderías en tránsito	100	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	100	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	100	-0-
Repuestos anticipados	100	-0-	Compra de productos terminados	100	-0-
Otros activos corrientes	100	-0-	Importaciones de productos terminados	100	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	= 0 =
Terrenos, edificios e instalaciones	100	= 0 =	Compras de materia prima	= 0 =
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	155	= 0 =	Importaciones de materia prima	= 0 =
Vehículos	100	= 0 =	(-) Inventario final de materia prima	= 0 =
Otros activos fijos	100	= 0 =	Mano de obra directa	= 0 =
(-) Depreciación acumulada	155	= 0 =	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	= 0 =
ACTIVO FIJO	100	= 0 =	Mano de obra indirecta	= 0 =

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	= 0 =	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		= 0 =
Gastos de organización y constitución	162	= 0 =	Aportes IESS y beneficios sociales		= 0 =
Gastos de investigación exploración y otros	163	= 0 =	Mantenimiento y reparaciones		= 0 =
Aportaciones en asociaciones	161	= 0 =	Energía, agua y teléfono		= 0 =
Otros activos no corrientes	165	= 0 =	Otros gastos de fabricación		= 0 =
(-) Amortización acumulada	166	= 0 =	Inventario inicial de productos en proceso		= 0 =
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	= 0 =	(-) Inventario final de productos en proceso		= 0 =

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de envío		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	Agua, luz, teléfono, fax y correo		-0-
			Impuestos, contribuciones y otros		-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas de inventarios		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y provisiones		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles		-0-
			Otros gastos de administración y ventas		-0-
					-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10' 000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 519)	320	10' 000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	685	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO GRAVABLE POR IMPUTACION	490	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (490 x 25%)	122	-0-

7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-0-	-0-		-0-

MP	740	-8-	EIER MP	744	-0-	RE FRAM	744	-0-	FECH MS	743	-0-	743	-0-
MP	740	-8-	EIER MP	744	-0-	RE FRAM	744	-0-	FECH MS	743	-0-	743	-0-
MP	740	-8-	EIER MP	744	-0-	RE FRAM	744	-0-	FECH MS	743	-0-	743	-0-
MP	740	-8-	EIER MP	744	-0-	RE FRAM	744	-0-	FECH MS	743	-0-	743	-0-

(-) Anticipos pagados	270	-0-
(-) Impuestos retenidos	271	-0-
	272	-0-
	273	-0-
	274	-0-

2	4000	Jacinto Lucio	-0-
	4000	8207	-0-
		-0-	-0-

— 0 —

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

UNION PACIFIC

12/10/00 10:00 AM 10/10/00 10:00 AM 10/10/00 10:00 AM

100-107070-100