

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990280843001

227827

PREDIAL REMOLINO SIETE C. LTDA.

GUAYAS

09

09

GUAYAQUIL

07

390

GUAYAQUIL

BOYACA

1527

322740

--

ADM. BIENES INMUEBLES

83104

387

ERNESTO RAAD ROLLERI

0900924788

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'675.884	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	3'081.902	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2'520.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--			--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	131.436	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	286.540	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'175.762	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	19'383.065	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	125	(5'482.188)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'900.877	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	--	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	20'076.639	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	69.360	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Aportaciones: IESS e impuestos	204	59.111	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	128.471	Impuestos, contribuciones y otros		1'409.009
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		746.076
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	300	69.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	301	--
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'224.445
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	364.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'486.423	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		295.555
Reexpresión monetaria	306	(2'706.579)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(417.767)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)		295.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'948.168	(-) Participación 15% de trabajadores		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'076.639	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

168.633

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

47.289

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

168.633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704

705

706

707

708

709

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

10 MAR. 1998

CANCELADO

U.P.P.