

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	MUC	0990366756001	02	EXPEDIENTE	24108	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL ULLOA VERNIMMEN C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	813	11	TELEF.	306984	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDIDO INMUEBLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. DOLIVAR ULLOA VERNIMMEN												
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090343356-3												

B) ESTADO DE SITUACION

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	542.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	350.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'130.983	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	126.296	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	867.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'390.110	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y 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	3'932.138	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	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.830	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.830	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.387	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	443.542	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	443.542	Otros gastos de administración y ventas	561	239.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460.372	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	282.680	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	135.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'523.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67.320	
Reexpresión monetaria	306	(2'977.518)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	37.486	(+) 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	50.490	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'471.766	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'932.138	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.321	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.464	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	39.321	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	67.320	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.830	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	50.490	
704	705	706	709	709	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			760			
Firma del contador			770			
Nombre 800 OSWALDO PACHECO			771			
Metr. No. 801 2425			772			
Efectivo			773			
Cheque No.			774			
Banco			775			
S/			776			
S/			777			
S/			778			
S/			779			
S/			780			
S/			781			
S/			782			
S/			783			
S/			784			
S/			785			
S/			786			
S/			787			
S/			788			
S/			789			
S/			790			
S/			791			
S/			792			
S/			793			
S/			794			
S/			795			
S/			796			
S/			797			
S/			798			
S/			799			
S/			800			
S/			801			
S/			802			
S/			803			
S/			804			
S/			805			
S/			806			
S/			807			
S/			808			
S/			809			
S/			810			
S/			811			
S/			812			
S/			813			
S/			814			
S/			815			
S/			816			
S/			817			
S/			818			
S/			819			
S/			820			
S/			821			
S/			822			
S/			823			
S/			824			
S/			825			
S/			826			
S/			827			
S/			828			
S/			829			
S/			830			
S/			831			
S/			832			
S/			833			
S/			834			
S/			835			
S/			836			
S/			837			
S/			838			
S/			839			
S/			840			
S/			841			
S/			842			
S/			843			
S/			844			
S/			845			
S/			846			
S/			847			
S/			848			
S/			849			
S/			850			
S/			851			
S/			852			
S/			853			
S/			854			
S/			855			
S/			856			
S/			857			
S/			858			
S/			859			
S/			860			
S/			861			
S/			862			
S/			863			
S/			864			
S/			865			
S/			866			
S/			867			
S/			868			
S/			869			
S/			870			
S/			871			
S/			872			
S/			873			
S/			874			
S/			875			
S/			876			
S/			877			
S/			878			
S/			879			
S/			880			
S/			881			
S/			882			
S/			883			
S/			884			
S/			885			
S/			886			
S/			887			
S/			888			
S/			889			
S/			890			
S/			891			
S/			892			
S/			893			
S/			894			
S/			895			
S/			896			
S/			897			
S/			898			
S/			899			
S/			900			