

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0990366756001	02	EXPROPIANTE	24108	09	RAZON SOCIAL	PREDIAL ULLOA VERNIMMEN CIA. LTDA.
4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
9	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	813	11	TELEF.	329369
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03433563			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'049.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
3) Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	3'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'049.180	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'912.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'221.785	(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'590.902	Mano de obra directa	509	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y vehíc. de fábr.	510	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'640.082	Otros gastos de fabricación	517	---
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.243	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Pagos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	957.830
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.243	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Intereses y comisiones	559	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles	560	---
Reservas	304	367.400	Otros gastos de administración y ventas	561	1'642.568
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'422.823	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'643.786
Reexpresión monetaria	306	(10'606.855)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávit	307	100.500	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	284.971	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'568.839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'640.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	356.214

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.400	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.994	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	56.994	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	356.214
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.243
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	284.971

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	71.243
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751			FECH. ING.	743	749
							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	71.243
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	71.243

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: OSWALDO PACHECO
Matr. No. 801 2425

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 71.243			