

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ANALISIS FINANCIERO FISCAL

8

No. 00001157

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INMOBILIARIA DAULE S.A.

0998014574001

2648

GUAYAS

09

GUAYAS

390

GUAYAS

MALECON Y SUCRE

1707

322564

INMOBILIARIA

83101

388

MAGDALENA AVILA AGUILAR

0900249418

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5'534.323
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	115'710.808
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Requisitos anticipados	602.606
Otros activos corrientes	-
ACTIVO CORRIENTE	121'847.737

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Impuestos por pagar	-
Contribuciones sociales por pagar	-
Contribuciones: IESS e impuestos	-
Requisitos anticipados de sueldos, empujes o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	246'514.328
Reserva por revalorización del patrimonio	(129'135.757)
Reapropiación monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(530.834)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	121'847.737
PATRIMONIO NETO	121'847.737

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	62.576
TOTAL INGRESOS	62.576

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	595.410
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	595.410

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencias de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
GASTOS NO OPERACIONALES	(530.834)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	(530.834)
IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	-
-	-
-	-

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)

(-) Anticipos pagados

-

(-) Impuestos retenidos

4.806

[Firma]

C. Mosquera

13.963

S/. -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Filanbanco S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110480053910

1999/03/31 S.A. Caja: 001001010 Tr.: 167

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

31 MAR. 1999

CAJA 091 - 010