

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	22'150.151
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	31'440.179
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	1'431.579
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	5.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	105'026.900

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	238'910.273
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	-----
VALORES	153	177'628.742
OTROS VALORES FIJOS	154	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	233'539.928
TOTAL ACTIVO FIJO	156	132'999.087

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	567	
TOTAL DEL ACTIVO	570	238'025.937

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	149.821
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21 '765.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14 '448.130
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	716.000
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
RECEPCIONES CORRIENTES	406	74.356
TOTAL CORRIENTE	400	37 '153.807
RECEPCIONES A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		LOCALES	413	
		EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS			415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			417	23'793.306
TOTAL DEL PASIVO			420	60'947.613

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	150.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	151'367.605
REEXPRESION MONETARIA	506	57'014.224
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24'321.942
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10'775.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	227'078.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	238'025.987

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

INMOBILIARIA AYANGUE S.A.

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	429	4.129
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	9000 pago previo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	9000 pago total
INTERESES POR MORA		903	9000 interese mora
MULTAS		904	9000 multa
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9000 pago total

~~600 INGRESOS~~

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	50 '995.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	62 '126.000
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	4 '555.360
TOTAL INGRESOS		809	117 '676.360

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO FINANCIEROS)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	29'025.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	12'571.500
GASTOS DE VIAJE		754	13'048.180
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	23'072.231
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	12'373.767
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	29'853.044
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1'262.700
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	2'245.335
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	128'451.757

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(10'775 397

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	166'512.662
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	211'236.735
(=) UTILIDAD	801 - 802	(44'724.073)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'033.923
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTIICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCIO WATRIZ
CUENTAS Y DEPÓSITOS
3 - ABR 2000
010-021

FILANBANCO 0110010180968

2000/04/03 S/.0 Caja: 001010021 Tr.: 133