

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059283700L	02	EXPEDIENTE	4012803	RAZON SOCIAL:	CIRCUNDUR S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201337	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ CORONEL VDA. DE PHILLIPS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900378863								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'254.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
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	4'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4'200.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'254.806	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	186'834.159	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.834.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188'093.965	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	2'949.493	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'506.063	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'949.493	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'019.169	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'019.169	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'506.063	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'968.662	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	817	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	693.937	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'976.107	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	101'695.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	693.937	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	442.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	104.090	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'125.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'093.965	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	589.847	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.462	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	442.385	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'880.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.970
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'880.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

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)

Firma del representante legal: *Beatriz Coronel Vda. de Phillips*

Firma del contador: *Segundo Coello*

Nombre: 800 SEGUNDO COELLO
Matr. No.: 801 14.388

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	761	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	147.462
Interés por mora	774	14.746
Multas	775	8.848
TOTAL PAGADO	799	171.056

SELO Y FECHA DE RECEPCION: JUN 1996

BANCO COLIVARIANO 16/06/06 C.U. A 0047 08:51