

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------------------|--------|------------|--------|-----------|-------|----|----|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | 990610371001 | 02 | EXERCICIO | 40384 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ENVAUCRCHI C.A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | CANTON | Guayaquil | 06 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | Chile | 10 | NUMERO | 303 | 11 | TELEF. | 307641 | 12 | FAX | -- | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Compra-Venta administrac. B. Raic | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 338 | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Enrique Valle Andrade | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900711102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPIADO | 20 | INNOVACION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | -- | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.U.A.E. | -- |

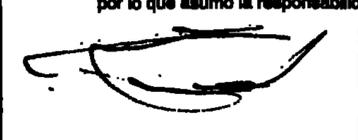
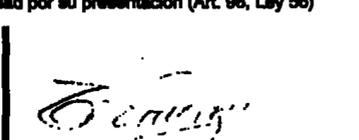
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 6'158.171 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | 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 Arriendo | 408 | 5'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 409 | 5'000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes inventariados 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 | 6'158.171 | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 161 | 18'051.712 | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 162 | -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| vehículos | 163 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Otros activos fijos | 164 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 165 | 2'932.514 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 169 | 15'119.198 | 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 | 169 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) | 170 | 21'277.369 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 150.000 | 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 | 581 | 150.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 69.350 | Comisiones de ventas y publicidad | 582 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 583 | 2'936.500 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 584 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 219.350 | Impuestos, contribuciones y otros | 585 | 1'111.390 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | 274.708 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 589 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 590 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 591 | 250.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 219.350 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 599 | 4'722.598 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reservas | 304 | 36.761 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'870.684 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589) | 590 | 277.402 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'130.599 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | -- |
| Otros superávits | 307 | 1'806.800 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'005.123 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 208.052 | Utilidad Neta (590+591+592-593) | 594 | 277.402 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 21'058.019 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 595 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 21'277.369 | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | -- |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 599 | -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|-----|--------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | 729 | 69.350 |

| 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | -- |
|  Firma del representante legal | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | -- |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | -- |
|  Firma del contador | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | -- |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 69.350 |
| Nombre: 800 Tito Garcia Matr. No. 801 6.682 | | | | | | | | Impuesto pagado | | 774 | 45.937 |
| | | | | | | | | Impuesto a pagar | | 775 | 20.800 |
| Efectivo | | | | | | | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. 136.087 | | | | | | | | S/. -- | | S/. -- | |

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29
 990610371001 01/25/2000 U D marcado
 3070 PAG. IMPUESTOS
 1 Imp. 1 R11 IMP. A LA RENTA PERM
 37-004-002783-4
 S/. 136,087 BANCO BOLIVARIANO