

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

U9906585U100102 EXPEDIENTE 40980033 RACION SOCIAL ARCE PAULSON PREDIOS S. A.

GUAYAS 06 COD. PROVINCIA 09 08 CIUDAD GUAYAQUIL 07 COD. CIUDAD 390 08 CANTON GUAYAQUIL

P. ICAZA 10 RENTAS 708 11 TIPO 12 PAIS -

INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310118 TIPO CONTRIBUYENTE 388

SONNIA ARCE PAULSON 17 SEÑ. DEL CREDITO PUBLICO 0900388950

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6,961,084	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9,075,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86,901	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	9,075,000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7,047,985	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	29,633,185	Compras de materia prima	506	-
Financieras, muebles, enseres y equipos	182	10,500	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	8,651,824	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	20,981,861	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	4,500	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4,500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)</b>	170	28,044,346	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72,086	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	160,680
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	72,086	Impuestos, contribuciones y otros	605	4,678,050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3,318,101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	53,799
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	811,342
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612	9,021,972
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,200,000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	25,584	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,482,666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-668)	675	53,028
Reexpresión monetaria	306	24,202,129	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62,652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(771)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	312	27,972,260	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)</b>	320	28,044,346	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 721 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

Valor anticipo (701 ó 702)-771 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 681) 39,771

IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%) 13,257

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	706	-	708	-	710	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)			
IMP. 730	-	IMP. 740	-	13,257			
REEXP. MON.				-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 51, Ley 25)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Sonia A. de Arce				(-) Anticipos pagados			
SONNIA ARCE P.				(-) Impuestos retenidos			
C. NUBLEGILLA				SALDO A FAVOR			
2089				IMPUESTO A PAGAR			
-				13,257			
-				27,285			
-				13,257			
-				53,799			
S/ 53,799				S/ -			