

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658501001	02	EXPEDIENTE	40980	03	RAZON SOCIAL	ARCE PAULSON PREDIOS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	708	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONNIA ARCE PAULSON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900388950			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.267.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	86.901	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17.500.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.354.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

C) ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129.445.013	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.028	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	51.845.564	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.620.477	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.785.701
Otros activos no corrientes	165	4.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.197.670
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3.936.079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

E) PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	393.334
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.334	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	393.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.334
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	295.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98.334			

G) PATRIMONIO NETO			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.200.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98.979.786
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	94.177			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.240.920			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávit	307	41.962.873			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.815			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	255.667			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.681.452			

H) 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	-

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	98.334

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 verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Sonia A. de Arce
Firma del representante legal

Sonia A. de Arce
Firma del emisor

SONNIA ARCE P. Nombre 800
Matr. No. 801 C. NOBLECTILLA
Electivo Cuique No. 289

Banco BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad) S/.

S/ 98.334