

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990699763001	02	EXPEDIENTE	41560 03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA POLEST S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	808	11	TELEF.	565281	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EN BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS POLITT F.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904010295										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'761.282		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	14'715.485		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'266.667	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'266.667		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	4'405.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	38'672.080	
B) Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'574.814		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'318.248		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146'157.556		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'307.878		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'849.678		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, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS, beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua, teléfono, fax	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de administración	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'167.926		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6'115.828		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	551	8'638.478	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'787.324		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'903.152		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'192.002	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'661.872	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'139.714		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'139.714		Otros gastos de administración y ventas	561	3'759.012	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'042.866		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'251.364	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	12'639.630		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'993.715		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'420.716	
Reexpresión monetaria	306	(1'278.305)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	1'563.933		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'206.087		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'420.716	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'125.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'913.107	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'167.926		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'536.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'066.404
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'536.110

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	
DECLARACION				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal				Interés por mora	774
Firma del contador				Multas	775
Nombre 800 OSVALDO PACHECO				TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 2425					
Efectivo	Cheque No. 156	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---	S/. 1'994.348	FILANBANCO	S/. ---		