

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	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
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 POLIT 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.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	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

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	1'574.814	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION			INVENTARIO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'318.248	Inventario inicial de materia prima	505	—
ACTIVO FIJO	—	—	Compras de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146'157.556	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 fábr.	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	7'307.878	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'849.678	Suministros y materiales	512	—

ESTADO DE SITUACION			SEGURIDAD		
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	—	Seguros de inventarios	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	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, teléfono	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos	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	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'167.926	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
------------------------------------	-----	-------------	--	-----	---

ESTADO DE SITUACION			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—

ESTADO DE SITUACION			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'115.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'638.478
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'787.324	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'192.002
Otros pasivos corrientes	206	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'661.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'903.152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

ESTADO DE SITUACION			INVENTARIO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Intereses y comisiones	559	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'139.714	Provisiones deducibles	560	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	561	3'759.012
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'251.364
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'139.714	GASTOS NO OPERACIONALES	570	—

ESTADO DE SITUACION			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'042.866	Pérdida en venta de activos	571	—
PATRIMONIO NETO	—	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'420.716
Reservas	304	12'639.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'993.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reexpresión monetaria	306	(1'278.305)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Otros superávits	307	1'563.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'420.716
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'913.107
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'206.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'125.000</td			