

REPLACEMENT OF THE SUPERINTENDENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990646105061	41919	INDEBILIARIA CONTYCA S.A.									
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL							
PRIMERO DE MAYO	10	1006	11	397561	12						
INDEBILIARIA	14	83101	15	282							
SRA. OLGA VALLEJO DE ICAZA		17	090659871								

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'259.547	Cuentas por pagar	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Documentos por pagar	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Provisiones sociales por pagar	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Aportes recibidos de asociados, empleados y otros	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Otros pasivos corrientes	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Meraderías en tránsito	110	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Obligaciones emitidas	213	---
Impuestos anticipados	112	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Otros activos corrientes	113	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'259.547	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terranos, edificios e instalaciones	121	2'300.700	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Vehículos	123	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Otros activos fijos	124	---	Reservas	304	---
(-) Depreciación acumulada	125	173.814	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'219.100
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2'126.886	Reapropiación monetaria	306	(1'987.115)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávit	307	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Utilidad o (pérdida) acumulados ejero. anteriores	308	135.732
Gastos de organización y constitución	132	55.000	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.580
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'470.174
Aportaciones en asociaciones	134	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 215 + 310)	311	3'470.174
Otros activos no corrientes	135	---			
(-) Amortización acumulada	136	11.526			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	33.354			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	3'470.174			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	---			
Documentos por pagar	202	---			
Provisiones sociales por pagar	203	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---			
Aportes recibidos de asociados, empleados y otros	205	---			
Otros pasivos corrientes	206	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---			
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'219.100			
Reapropiación monetaria	306	(1'987.115)			
Otros superávit	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumulados ejero. anteriores	308	135.732			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.580			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'470.174			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 215 + 310)	311	3'470.174			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

2% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	34.731	(-) Retenciones y leyes de fomento	800
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)			
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	801

RENTAS CON IMPUESTO UNICO*

RESIDUOS PROPIOS	RESIDUOS DE OTROS, DONDE	TIPO, APELIAS Y UNIDADES	IMPORTE

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]