

A IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990719640001	02 EXPEDIENTE	42027843	RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA PREINMALTESA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON
09 CALLE	PICAZA	10 NUMERO	725	11 TELEF.	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY MALNATI PAEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906414198		

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

B ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.947.936	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales		
Inventory de materia prima	106	--	Dividendos percibidos		
Inventory de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas		
Inventory de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único		
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas		
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	10.800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	46.355	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.994.291	Importaciones de productos terminados	503	--

ACTIVO FIJO			INVENTARIO
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.783.019	Inventory inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de materia prima
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventory final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	5.690.373	Inventory final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.092.646	Mano de obra directa

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventory inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventory final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.085.937	Inventory inicial de productos terminados

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	62.380	529
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.371	551 6.350.000
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	--	552 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.751	553 1.773.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150.751	554 --

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	556 434.043
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	--	557 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150.751	558 --

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	571 --		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	572 --		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	573 --		
Reservas	304	83.039	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.101.587	580 415.867		
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	486.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	265.116	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	415.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.936.186	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.086.937	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180.869	587 --		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	70.696	588 --		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	180.869	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			589 --		
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	353.487
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.371
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	265.116

F) PAGOS			IMPUESTO UNICO
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP.	730	EJER. IMP.	731
IMP.	740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES
IMP.	730	EJER. IMP.	731
IMP.	740	EJER. IMP.	741
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
Nombre	800	M. Mainato	770 --
Matr. No.	801		