## DIRECCION GENERAL DE RENTAS

## PRESENTACION DE BALANCES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **IMMOBILIARIA VENTANA** 388 INMUEBLES ORDONEZ 091381764-9 . MAR INGRESOS ACTIVO CORRIENTE 47'768.467 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 146'780.000 inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 40Z 103 403 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 -(-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 400 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 106 Jagreson . Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 407 ]]Rentas con impuesto único 107 operations los Inventario de productos en proceso 50.405 Otras rentas 108 Inventario de suministros y materiales TOTAL NERESOS 146 830405 100 Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen 110 COSTO DE VENTAS fercaderías en tránsito 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 4'702.937 502 mpuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 503 Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRECTE 52'471.404 504 (-)Inventario final de productos terminados 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 151 76'923.856 500 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 36'080.045 507 162 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 197 616.775 **5008** 153 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 800 Otros acth is fijos Mano de obra directa (-) Depreciación acumulada 177'259.711 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 133'360.965 811 TOTAL ACTIVO FUO Mano de obra indirecta **510** ° ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 513 181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 162 514 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 163 516 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 164 318 Aportaciones en asociaciones Energia, agua y teléfono 517 165 16'571.348 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 510 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso STALKS NO BOOKS DATE. 519 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL DEL ACTIVE (310 + 160 + 160) 520 202**'4**03.717 Inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE 521 (-) Inventario final de productos terminados **32)** TOTAL COSTO DE VENTAS 201 400.000 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **A81** 203 321.805 94'857.106 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, be<u>nefícios soc</u>iales e indemnizaciones 204 '078.913 Comisiones an montage published Obligaciones: IESS e impuestos 206 **453** Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de Accessor 331 3'194.818 Agua, lyk, préfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 BAS . Impuestos contribuciones y otros <u>7'995.536</u> 21584.991 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 35'542.086 557 211 Cuentas incabrables y baja de trivestarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 558 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de perdidampor diferencias de cambio 213 659 Obligaciones emitidas intereses y comisiones 214 560 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles ECTAL PASSED LARGO PLAZO 50 1 210 Otros gastos de administración y ventas <u>9'850.771</u> TOTAL DELPASIVO (200 + 219) 7'995.536 569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 42'834.954 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 474 Capital suscrito y/o asignado 10'000.000 391 Pérdida en venta de activos 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de Calibio 572 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -573 Otros gastos no operacionales TOTAL CANTOS NO OPERACIONALES 304 **379** Reservas 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569) <u> 152.546</u> 3'995.451 306 581 Reexpresión monetaria 52'956.457 (+) Gastos no deducibles (en el país) 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 307 308 583 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anteriores 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 716.906 31995.45) TOTAL PATRIMONIO NETO #1 349 194'408.181 (-) Participación 15% de trabajadores 599.318 TOTAL PASING Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 202'403.717 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 65% otras rentas exentas y no gravadas 701 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento <u>21024\_037</u> UTHEDAD GRAVABLE (584-(585 & 689)) 702 543.382 D% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 3'396.133 2'024.037 alor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 783 679.227 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 2'716.906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO **706** 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 679.227 EJER IMP. 731 NO. TRAM. FECH ING. 733 739 749 759 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) (7) TOTAL COMPENSACIONES .760. (-) Anticipos pagados 1'440.542 770 (-) Impuestos retenidos BALDO A FAVOR 772 761.145 IMPUESTO A PAGAR Pirma del contader Firme del representativo legal LORENA TOALA 0.25876 TOTAL PAGADO Chaque No. Notas de Crédito (cantidad) S/. S/ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fopia: Superintendencia de Compañias

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG, 9 DE OCTUBRE

100