

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

09907762290012

02

EXPEDIENTE

4385103

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA PELATORRE S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

CANTON

GUAYAS

06

COD. CANTON

07

CIUDAD

GUAYAQUIL

08

CALLE

SEIS DE MAYO Y EL ORO

09

NUMERO

400

10

TELEF.

343290

11

FAX

12

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

13

COD. ACTIVIDAD ECON.

81032

14

TIPO CONTRIBUYENTE

388

15

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LCDR. SANDRA PALACIOS DEIDAN

16

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0909564916

17

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

1

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

4'890.753

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

10'800.000

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

TOTAL INGRESOS

499

10'800.000

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

74'676.269

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Autos, camionetas, camioncillos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

25'153.630

TOTAL ACTIVO FIJO

159

49'522.639

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

184.500

(-) Amortización acumulada

166

55.350

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

129.150

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

54'542.542

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

461.772

Obligaciones: IESS e impuestos

204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

461.772

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

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

461.772

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

48'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

4'800.000

Reservas

304

10.191

Reserva por revalorización del patrimonio

305

13'812.480

Reexpresión monetaria

306

(10'016.369)

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

44.726

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(2'570.258)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

54'080.770

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

54'542.542

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

545.425

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Gladys León

Matr. No.

801

20.422

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipo por pagos

770

(-) Impuesto retenido

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

54.270

Multas

775

32.400

TOTAL PAGADO

799

86.670

FIRMAS

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 86.670

S/. ----

S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

370012-BO-4211-81
TIPO 11
BANCO BOLIVARIANO
9/05/97 13:00 A 0212 0139