

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990864575001	444	INMOBILIARIA PANDEA S. A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
V.M. REMON	712	301727
Arrendamiento Bienes Inmuebles	2310	388
Maria Dolores Eguiz de Panchaud		0903649553

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	14'422.637	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		
Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios		
Impuestos anticipados	1'197.463	
Otros activos corrientes	15'826.300	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	49'490.718	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados
Vehículos		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	8'651.404	Inventario inicial de materia prima
	40'839.314	Compras de materia prima
		Importaciones de materia prima
		(-) Inventario final de materia prima
		Mano de obra directa
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
		Mano de obra indirecta
		Suministros y materiales
		Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.
		Aportes IESS y beneficios sociales
		Mantenimiento y reparaciones
		Energía, agua y teléfono
		Otros gastos de fabricación
		Inventario inicial de productos en proceso
		(-) Inventario final de productos en proceso
		Inventario inicial de productos terminados
		(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación exploración y otros		
Aportaciones en asociaciones		
Otros activos no corrientes		
(-) Amortización acumulada		
	56'459.614	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	1'526.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	1'035.616	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	2'661.934	Depreciación de bienes y amortizaciones
		Cuentas incobrables y baja de inventarios
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
		Intereses y comisiones
		Provisiones deducibles
		Otros gastos de administración y ventas
	2'661.934	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz		Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas		Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo		
	2'661.934	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reservas	50.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Reserva por revalorización del patrimonio	90'169.951	(-) Participación 15% de Trabajadores
Reexpresión monetaria		(-) 85% Dividendos percibidos
Otros superávits		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	526.404	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'521.453	
	33'297.800	
	56'459.614	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	504.590	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	403.669	(-) Reinversiones y leyes de fomento	2.428.345
Valor anticipo ((701 6 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	607.086
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	1.021.259

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			607.086
DETALLE DE COMPENSACIONES:		TOTAL IMPUESTO USADO (991 + 709)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipo pagados	566.836
(-) Impuestos pagados	630.627
(-) Impuestos pagados	590.377

5353

S/.

S/

S/