

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790882268001 46188 INMOBILIARIA PAFAS S.A. "PAFASA"
 PICHINCHA 017 QUITO 060 QUITO 226408
 SAN PEDRO 100 556970 83101 388
 COMPRA VENTA, ADMINISTRACIÓN BIENES I
 FERRO TORRE MARCO ANTONIO 1703126522

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	242.768
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15.523.719
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	1.146.510
Otros activos corrientes	-
Total	16.912.997

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	20.000.000
Total	20.000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
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	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101.176.947
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	59.444.200
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(34.109.027)
Total	126.512.120

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	-
Total	143.425.117

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	59.700.000
Provisiones sociales por pagar	612.617
Aportaciones IESS e impuestos	178.578
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	60.491.195

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	60.491.195

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	1.393.936
Reserva por revalorización del patrimonio	76.563.482
Reexpresión monetaria	(2.630.701)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.607.205
Total	82.933.922
Total	143.425.117

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	2.184.260
Depreciación de bienes y amortizaciones	4.795.648
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	10.919.171
Total	17.899.079

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-499)	2.100.921
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.100.921
(-) Participación 15% de trabajadoras	315.138
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Total	1.785.783

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1.607.205
IMPUESTO ÚNICO	401.801

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	677.479
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	142.862
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	677.479

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)

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)

(-) Anticipos pagados	551.562
(-) Impuestos retenidos	372.984

Alvarez Gladys
12186