

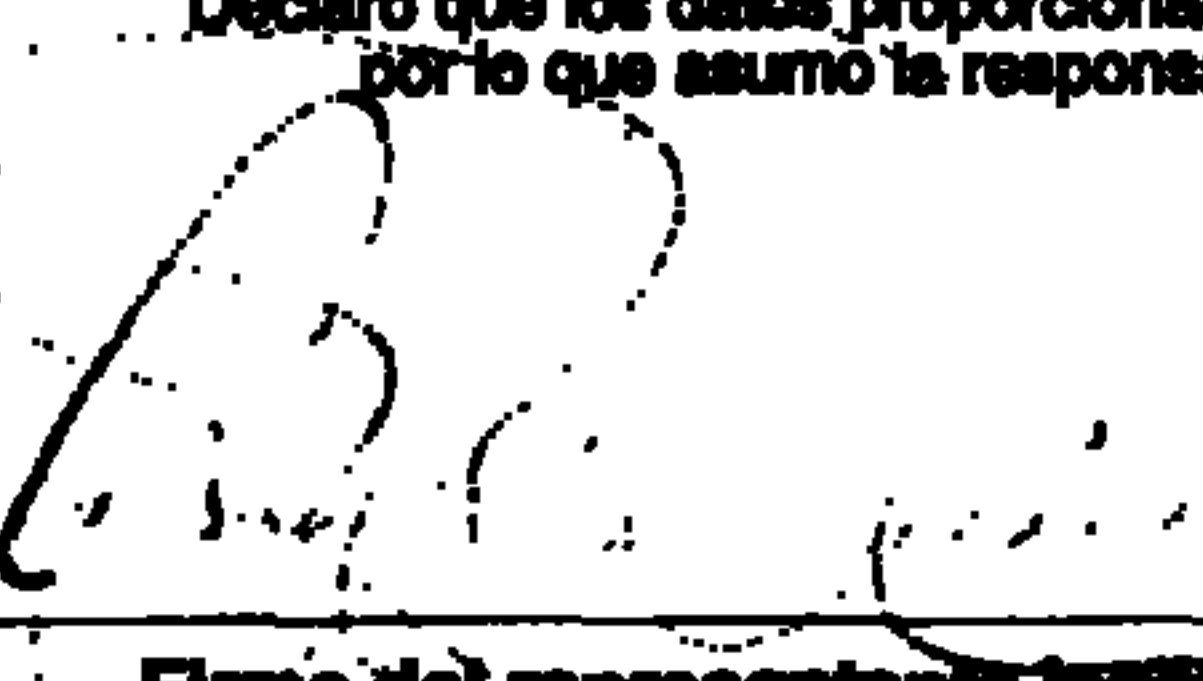
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990009805001	02	EXPEDIENTE	504771	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALDEZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	JUNIN Y ALEJO	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565911	12	FAX	21224							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAIZALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TPO CONTRIBUYENTE	3										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOIS PICARDO RIVADENEIRA CAVALLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	123711													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.M.A.E.	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	733.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	271'823.057	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	916.756	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	55'500.000
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	115'500.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	5'193.090	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278'715.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210'216.065	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(52'279.951)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'936.214	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'652.119	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	93'171.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'946.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'118.563	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'362.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'320.412
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	30'504.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'118.563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'187.280
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'360.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	7'509.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'902.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'313.125
Reexpresión monetaria	306	(15'218.119)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'910.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'069.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66'313.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'533.556	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'946.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'652.119	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	47'175.344
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'054.658	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'537.192	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	9'190.312
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'297.703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)		
IMP. 701	EJER. IMP. 701	No. TRAM. 702	IMP. 703		703
IMP. 702	EJER. IMP. 702	No. TRAM. 702	FECH. ING. 703		703
REEXP. MON.	EJER. IMP. 701				703
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Aplicados pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	7'490.733
			SALDO A FAVOR	772	5'193.090
			IMPUESTO A PAGAR	773	
				774	
Efectivo			Banco		
S/.			S/.		