

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990155194001

5187

INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

CHILE

402

325488

325851

INMOBILIARIA

PEDRO ISATAS

0901855718

20

--

21

--

22

--

23

--

24

--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'076.007	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'680.000	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	70'200.000
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		70'200.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'756.007	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial	07'000.000	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417'804.470	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	155	26'714.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391'090.244	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	409'846.251	Inventario inicial de productos terminados		--
			(-) Inventario final de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Deudas por pagar	201	15'452.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	17'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9'360.000
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión		7'525.375
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		23'306.570
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros		2'715.728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'452.750	Depreciación de bienes y amortizaciones		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	204'987.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'292.961	Intereses y comisiones		26'767.396
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	333'280.461	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69'675.069
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	365'733.211	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reservas	304	690.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'715.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Otros superávits	307	24'181.665	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		524.931
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	524.931	(-) Participación 15% de trabajadores		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'113.038	(-) 85% Dividendos percibidos		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	409'846.249	(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)		524.931
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		131.233
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

--

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

707

--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

131.233

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)

730

--

FECH. INC.

731

--

FECH. INC.

732

--

FECH. INC.

733

--

REEXP. MON.

734

--

FECH. INC.

735

--

FECH. INC.

736

--

FECH. INC.

737

--

FECH. INC.

738

--

FECH. INC.

739

--

FECH. INC.

740

--

FECH. INC.

741

--

FECH. INC.

742

--

FECH. INC.

743

--

FECH. INC.

744

--

FECH. INC.

745

--

FECH. INC.

746

--

FECH. INC.

747

--

FECH. INC.

748

--

FECH. INC.

749

--

FECH. INC.

750

--

FECH. INC.

751

--

FECH. INC.

752

--

FECH. INC.

753

--

FECH. INC.

754

--

FECH. INC.

755

--

FECH. INC.

756

--

FECH. INC.

757

--

FECH. INC.

758

--

FECH. INC.

759

--

FECH. INC.

760

--

FECH. INC.

761

--

FECH. INC.

762

--

FECH. INC.

763

--

FECH. INC.

764

--

FECH. INC.

765

--

FECH. INC.

766

--

FECH. INC.

767

--

FECH. INC.

768

--

FECH. INC.

769

--

FECH. INC.

770

--

FECH. INC.

771

--

FECH. INC.

772

--

FECH. INC.

773

--

FECH. INC.

774

--

FECH. INC.

775

--

FECH. INC.

776

--

FECH. INC.

777

--

FECH. INC.

778

--

FECH. INC.

779

--

FECH. INC.

780

--

FECH. INC.

781

--

FECH. INC.

782

--

FECH. INC.

783

--

FECH. INC.

784

--

FECH. INC.

785

--

FECH. INC.

786

--

FECH. INC.

787

--

FECH. INC.

788

--

FECH. INC.

789

--

FECH. INC.

790

--

FECH. INC.

791

--

FECH. INC.

792

--

FECH. INC.

793

--

FECH. INC.

794

--

FECH. INC.

795

--

FECH. INC.

796

--

FECH. INC.

797

--

FECH. INC.

798

--

FECH. INC.

799

--

FECH. INC.

800

--

FECH. INC.

801

--

FECH. INC.

802

--

FECH. INC.

803

--

FECH. INC.

804

--

FECH. INC.

805

--

FECH. INC.

806

--

FECH. INC.

807

--

FECH. INC.

808

--

FECH. INC.

809

--

FECH. INC.

810

--

FECH. INC.

811

--

FECH. INC.

812

--

FECH. INC.

813

--

FECH. INC.

814

--

FECH. INC.

815

--

FECH. INC.

816

--

FECH. INC.

817

--

FECH. INC.

818

--

FECH. INC.

819

--

FECH. INC.

820

--

FECH. INC.

821

--

FECH. INC.

822

--

FECH. INC.

823

--

FECH. INC.

824

--

FECH. INC.

825

--

FECH. INC.

826

--

FECH. INC.

827

--

FECH. INC.

828

--

FECH. INC.

829

--

FECH. INC.

830

--

FECH. INC.

831

--

FECH. INC.

832

--

FECH. INC.

833

--

FECH. INC.

834

--

FECH. INC.

835

--

FECH. INC.

836

--

FECH. INC.

837

--

FECH. INC.

838

--

FECH. INC.

839

--

FECH. INC.

840

--

FECH. INC.

841

--

FECH. INC.

842

--

FECH. INC.

843

--

FECH. INC.

844

--

FECH. INC.

845

--

FECH. INC.

846

--

FECH. INC.

847

--

FECH. INC.

848

--

FECH. INC.

849

--

FECH. INC.

850

--

FECH. INC.

851

--

FECH. INC.

852

--

FECH. INC.

853

--

FECH. INC.

854

--

FECH. INC.

855

--

FECH. INC.

856

--

FECH. INC.

857

--

FECH. INC.

858

--

FECH. INC.

859

--

FECH. INC.

860

--

FECH. INC.

861

--

FECH. INC.

862

--

FECH. INC.

863

--

FECH. INC.

864

--

FECH. INC.

865

--

FECH. INC.

866

--

FECH. INC.

867

--

FECH. INC.

868

--

FECH. INC.

869

--

FECH. INC.

870

--

FECH. INC.

871

--

FECH. INC.

872

--

FECH. INC.

873

--

FECH. INC.

874

--

FECH. INC.

875

--

FECH. INC.

876

--

FECH. INC.

877

--

FECH. INC.

878

--

FECH. INC.

879

--

FECH. INC.

880

--

FECH. INC.

881

--

FECH. INC.

882

--

FECH. INC.

883

--

FECH. INC.

884

--

FECH. INC.

885

--

FECH. INC.

886

--

FECH. INC.

887

--

FECH. INC.

888

--

FECH. INC.

889

--

FECH. INC.

890

--

FECH. INC.

891

--

FECH. INC.

892

--

FECH. INC.

893

--

FECH. INC.

894

--

FECH. INC.

895

--

FECH. INC.

896

--

FECH. INC.

897

--

FECH. INC.

898

--

FECH. INC.

899

--

FECH. INC.

900

--

FECH. INC.

901

--

FECH. INC.

902

--

FECH. INC.

903

--

FECH. INC.

904

--

FECH. INC.

905

--

FECH. INC.

906

--

FECH. INC.

907

--

FECH. INC.

908

--

FECH. INC.

909

--

FECH. INC.

910

--

FECH. INC.

911

--

FECH. INC.

912

--

FECH. INC.

913

--

FECH. INC.

914

--

FECH. INC.

915

--

FECH. INC.

916

--

FECH. INC.

917

--

FECH. INC.

918

--

FECH. INC.

919

--

FECH. INC.

920

--

FECH. INC.

921

--

FECH. INC.

922

--

FECH. INC.

923

--

FECH. INC.

924

--

FECH. INC.

925

--

FECH. INC.

926

--

FECH. INC.

927

--

FECH. INC.

928

--

FECH. INC.

929

--

FECH. INC.

930

--

FECH. INC.

931

--

FECH. INC.

932

--

FECH. INC.

933

--

FECH. INC.

934

--

FECH. INC.

935

--

FECH. INC.

936

--

FECH. INC.

937

--

FECH. INC.

938

--

FECH. INC.

939

--

FECH. INC.

940

--

FECH. INC.

941

--

FECH. INC.

942

--

FECH. INC.

943

--

FECH. INC.

944

--

FECH. INC.

945

--

FECH. INC.

946

--

FECH. INC.

947

--

FECH. INC.

948

--

FECH. INC.

949

--

FECH. INC.

950

--

FECH. INC.

951

--

FECH. INC.

952

--

FECH. INC.

953

--

FECH. INC.

954

--

FECH. INC.

955

--

FECH. INC.

956

--

FECH. INC.

957

--

FECH. INC.

958

--

FECH. INC.

959

--

FECH. INC.

960

--

FECH. INC.

961

--

FECH. INC.

962

--

FECH. INC.

963

--

FECH. INC.

964

--

FECH. INC.

965

--

FECH. INC.

966

--

FECH. INC.

967

--

FECH. INC.

968

--

FECH. INC.

969

--

FECH. INC.

970

--

FECH. INC.

971

--

FECH. INC.

972

--

FECH. INC.

973

--

FECH. INC.

974

--

FECH. INC.

975

--

FECH. INC.

976

--

FECH. INC.

977

--

FECH. INC.

978

--

FECH. INC.

979

--

FECH. INC.

980

--

FECH. INC.

981

--

FECH. INC.

982

--

FECH. INC.

983

--

FECH. INC.

984

--

FECH. INC.

985

--

FECH. INC.

986

--

FECH. INC.

987

--

FECH. INC.

988

--

FECH. INC.

989

--

FECH. INC.

990

--

FECH. INC.

991

--

FECH. INC.

992

--

FECH. INC.

993

--

FECH. INC.

994

--

FECH. INC.

995

--

FECH. INC.

996

--

FECH. INC.

997

--

FECH. INC.

998

--

FECH. INC.

999

--

FECH. INC.

1000

--

FECH. INC.

1001

--

FECH. INC.

1002

--

FECH. INC.

1003

--

FECH. INC.

1004

--

FECH. INC.

1005

--

FECH. INC.

1006

--

FECH. INC.

1007

--

FECH. INC.

1008

--

FECH. INC.

1009

--

FECH. INC.

1010

--

FECH. INC.

1011

--

FECH. INC.

1012

--

FECH. INC.

1013

--

FECH. INC.

1014

--

FECH. INC.

1015

--

FECH. INC.

1016

--

FECH. INC.

1017

--

FECH. INC.

1018

--

FECH. INC.

1019

--

FECH. INC.

1020

--

FECH. INC.

1021

--

FECH. INC.

1022

--

FECH. INC.

1023

--

FECH. INC.

1024

--

FECH. INC.

1025

--

FECH. INC.

1026

--

FECH. INC.

1027

--

FECH. INC.

1028

--

FECH. INC.

1029

--

FECH. INC.

1030

--

FECH. INC.

1031

--

FECH. INC.

1032

--

FECH. INC.

1033

--

FECH. INC.

1034

--

FECH. INC.

1035

--

FECH. INC.

1036

--

FECH. INC.

1037

--

FECH. INC.

1038

--

FECH. INC.

1039

--

FECH. INC.

1040

--

FECH. INC.

1041

--

FECH. INC.

1042

--

FECH. INC.

1043

--

FECH. INC.

1044

--

FECH. INC.

1045

--

FECH. INC.

1046

--

FECH. INC.

1047

--

FECH. INC.

1048

--

FECH. INC.

1049

--

FECH. INC.

1050

--

FECH. INC.

1051

--