

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099095170500 56.1 Inmobiliaria Pradozul S.A.  
 Guayas 09 Guayaquil 90 Guayaquil  
 C.C. Albán Borja, Local # 17 Arrendatario / Administr. de Bienes Inmuebles 204720  
 Sra. Isabel Maldonado de Albán 83101 388  
 0903286193

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	750.000
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Activos corrientes	750.000

## 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 gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	15'819.153
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	1'581.913
14'237.240	

## 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	-

## 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	-
14'987.240	

## 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	-

## PASIVO CORRIENTE

Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Aqua, luz, teléfono, fax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-

## 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	-
270	-

## 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	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	2'250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	200
Reserva por revalorización del patrimonio	2'691.000
Reexpresión monetaria	9'546.040
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
14'987.240	
14'987.240	

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	149.872
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	149.872

## (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
IMPUESTO UNICO	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	703

## IMPUESTO UNICO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)

## -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 55)

(--) Anticipos pagados

(--) Impuestos retenidos

Isabel Maldonado de Albán

Fdo. Morochos

0.17190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-