

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990294526001 582675 Inmobiliaria Padsol C.A.  
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 Escobedo 1204 450044  
 Inmobiliaria 83101 388  
 Francisco Pérez Febres-Cordero 0900800111

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 538'425.286	Ventas gravadas con I.V.A. -
Inversiones financieras temporales -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 27'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -	Exportaciones -
(-) Provisión cuentas incobrables -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas -
Otras cuentas por cobrar 15'400.000	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 38'846.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -	OTROS INGRESOS 65'846.850
Mercaderías en tránsito -	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
Impuestos anticipados 20'247.825	Compra de productos terminados -
Otros activos corrientes -	Importaciones de productos terminados -
<b>574'073.111</b>	(-) Inventario final de productos terminados -
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima -
Terrenos, edificios e instalaciones 4.743'682.897	Compras de materia prima -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 290'994.823	Importaciones de materia prima -
Vehículos 126'381.391	(-) Inventario final de materia prima -
Otros activos fijos -	Mano de obra directa -
(-) Depreciación acumulada 1.083'069.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -
<b>4.077'989.773</b>	Mano de obra indirecta -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 2'100.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -	Seguros de incendios, equip., y edif. -
Gastos de organización y constitución -	Aportes IESS y beneficios sociales -
Gastos de investigación exploración y otros -	Mantenimiento y reparación -
Aportaciones en asociaciones -	Energía, agua y teléfono -
Otros activos no corrientes -	Otros gastos de fabricación -
(-) Amortización acumulada -	Inventario inicial de productos en proceso -
<b>4.652'062.884</b>	(-) Inventario final de productos en proceso -
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados -
Cuentas por pagar -	(-) Inventario final de productos terminados -
Compromisos por pagar -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Contribuciones sociales por pagar 1'330.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 53'603.237
Contribuciones: IESS e impuestos 1'175.785	Comisiones en ventas y publicidad -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -	Gastos de gestión -
Otros pasivos corrientes 400.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax 7'948.833
<b>2'906.620</b>	Impuestos, contribuciones y otros 22'828.958
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 105'209.956
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -	Cuentas incobrables y baja de inventarios -
Préstamos de accionistas o casa matriz 1.650'465.512	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
Obligaciones emitidas -	Intereses y comisiones -
Otros pasivos a largo plazo -	Provisiones deducibles -
<b>1.650'465.512</b>	Otros gastos de administración y ventas 31'491.507
<b>1.653'372.132</b>	<b>221'082.491</b>
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 20'000.000	Pérdida en venta de activos -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -	Pérdida por diferencia de cambio -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 1.228'292.859	Otros gastos no operacionales -
Reservas 12'426.362	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) (155'235.641)
Reserva por revalorización del patrimonio 2.869'396.986	(+) Gastos no deducibles (en el país) 174.316
Reexpresión monetaria -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -
Otros superávits -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 23'809.986	Utilidad Neta (580+581+582-583) (155'061.325)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (155'235.641)	(-) Participación 15% de trabajadores -
<b>2.998'690.752</b>	(-) 85% Dividendos percibidos -
<b>4.652'062.884</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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)

*Lucía Nacipuch*  
 Firma del representante legal  
 Lucía Nacipuch  
 C.I. 23247

(-) Anticipos pagados	18'901.044
(-) Impuestos retenidos	1'083.808
TOTAL PAGADO	19'984.852