

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991086064001	02	EXPEDIENTE	53542	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA IPACARAY S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5	10	NUMERO	500	11	TELEF.	255553	12	FAX	252645
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	352.420
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	670.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'022.420

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	351'459.433
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351'459.433

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	488.903
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	220.005
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	268.897
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'750.755

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'645.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'475.094
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'122.012

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'295.366
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'295.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'418.378

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	4'032.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	230'252.289
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	997.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220'332.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'750.755

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'554.716
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1'554.716
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	234.707
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-588 a 589)	590	1'330.003
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	332.502
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'629.220
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Energía, agua y teléfono	556	—
Otros gastos de fabricación	557	—
Inventario inicial de productos en proceso	558	—
(-) Inventario final de productos en proceso	559	—
Inventario inicial de productos terminados	560	—
(-) Inventario final de productos terminados	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'435.234

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR MONTE	580	9.975
TOTAL PAGADO	589	332.502
Efectivo	Cheque No.	—
S/. 361.762	S/. —	S/. —