

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991021493001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL ARRECIFE S.A.** 203 EXPEDIENTE **58631, 89**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 311 -		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		607 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		608 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341 24.191,09		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		719 SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS 349 -		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 24.191,09		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		730 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 24.191,09		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		734 COMBUSTIBLES	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS 383 -		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		751 SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS 389 -		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS 393 -		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 399 24.191,09		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		760 COMBUSTIBLES	
LOCALES 411 -		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR 413 -		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		763 GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES 415 -		764 GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR 417 -		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES 419 6.661,42		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR 421 -		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS 425 -		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS 427 -		771 CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		772 BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.661,42		774 INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		775 AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES 441 -		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 443 -		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		779 451,01	
LOCALES 445 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 447 -		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 449 -		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 451 -		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		749 + 779 + 789 799 451,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 451,01	
OTRAS PROVISIONES 459 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 451,01	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS 806 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 499 6.661,42		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 61,44		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 451,01	
RESERVA DE CAPITAL 509 13.519,90		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
OTROS SUPERÁVITS 511 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 451,01		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 17.529,67		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 24.191,09		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEJANDRO LASCANO** FIRMA CONTADOR: **DIANA SANCHEZ**

NOMBRE: **ALEJANDRO LASCANO** NOMBRE: **DIANA SANCHEZ**

196 C.I. No. **0908917099** 198 RUC No. **0913807954001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	-
INTERÉS POR MORA 903 -	-
MULTAS 904 -	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No. 922 -	-	-	-
				ANO 923 -	MES 924 -	DIA 925 -	926 -