

**ORDEN DE SERVICIO DE IMPUESTO A VA - IVA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00084262**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	09991138633001	02	59688	03	INMOBILIARIA REGINA STEPHANIE REGISTEHI									
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL					
09	VELEZ Y AGUIRRE ESQUINA				10	-	11	-	12	-				
13	COMERCIO AL POR MENOR N.E.F.				14	62599	15	338						
16	CESAR VICTORIANO OCHOA CASTRO						17	0700260854						
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	360.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360.776	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	730.766.706	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	125.133.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	605.632.968	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	605.993.744	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	533	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Otros pasivos corrientes	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	539	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	412.728.340	Provisiones deducibles	540	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	412.728.340	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	412.728.340	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542)	580	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	186.015.404	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	193.265.404			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	605.993.744			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	-	UTILIDAD GRAVABLE (534-595 a 535))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				200	-
700	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-			
701	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-			
IMP. EXP. 1994	-	EJER. IMP.	751	-			-			-	750	-			

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)

(-) Total Value: 21.10

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALES REPORT

1992

TOP SECRET

100

SELL

DEL PACIFICO

-004-05

9/04/2011 3:34 PM

10

1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RANCIO DEL PACIENTE

30-004-052250-4

Udini : 37.000 31.10K/1999 CAJA: 4655410

RECEPCION
Vera Garcia
Super: 4655410