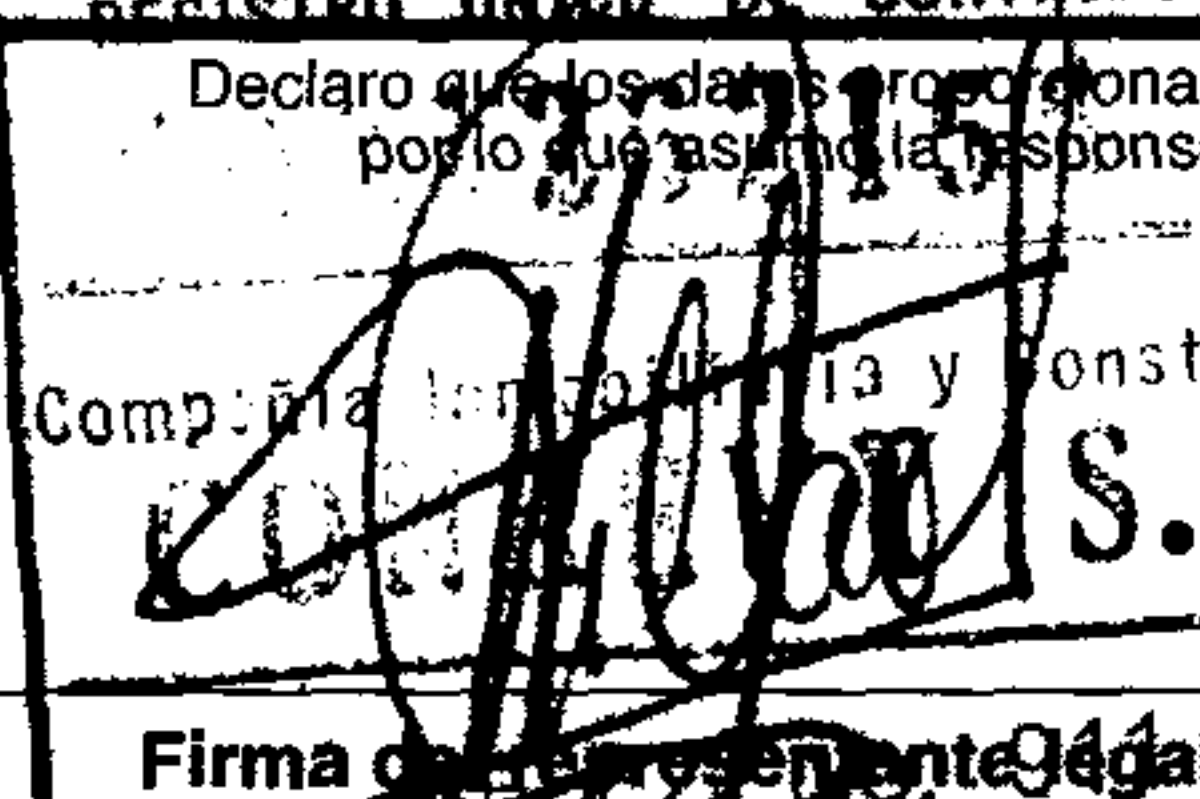


A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099126215600	02	EXPEDIENTE	68448	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CORREVEY S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS		
09	CALLE	VELAZ	10	NUMERO	911	11	TELEF.	512734	12	FAX	532218					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PARASIL VILLALBA YERAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902724392							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'129.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	527'004.797	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'328.674	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'006.147	TOTAL INGRESOS		499	527'004.797
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	50'936.108	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	237'705.070	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'464.357	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'827.528	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'415.964	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	38'676.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	148'729.000	
(-) Depreciación acumulada	155	20'153.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'938.551	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'595.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'586.425	
Gastos de organización y constitución	162	803.608	Aportes IESS y beneficios sociales	514	524.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12'385.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	3'945.044	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	522.346	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	281.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'684.170	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	4'385.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	455'578.119
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'572.346	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'295.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'800.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'576.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'957.346	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'050.956	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'410.604	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'432.386	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'432.386	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'389.732	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	38'132.560
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	268.693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'614.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'294.118	
Reexpresión monetaria	306	12'231.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'955.084	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'225.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	33'294.118
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'294.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'994.118	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'684.170	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'336.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'660.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'075.000
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	751	-----						759
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
 S. A.					(-) Anticipos pagados		770	1'433.946
					(-) Impuestos retenidos		771	5'586.260
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR		772	-----
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR		773	54.794
Nombre					Interés por mora		774	-----
Matr. No.					Multas		775	-----
Efectivo					TOTAL PAGADO		799	54.794
Cheque No.					Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 54.794					S/. -----		S/. -----	