FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264396001	58500-	INMOBILIARIA CIELO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVE.6ta y AVE 4ta(Cdla. 9 de Octubre)		140	233426	--------	
INMOBILIARIA - CONSTRUCTORA		33101	SOCIEDADES.A		
LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA			0701226199		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	10'862.068	Ventas gravadas con I.V.A.	451'693.333
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	120'029.388
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	73'578.391	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	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	59'056.718	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		571'722.721
Mercaderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
[redacted]stos anticipados	7'152.849	Compra de productos terminados	324'264.951
[redacted] activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	150'550.026	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	4'050.000	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20'052.000	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activ[redacted]s fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	2'410.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
	21'691.800	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	320.000	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en sociedades	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de [redacted]	--
(-) Amortización acumulada	64.000	Inventario inicial de productos en proceso	--
	256.000	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	172'597.826	Inventario inicial de productos terminados	--
[redacted]IVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
[redacted]ntas por pagar	83'500.664		324'264.951
[redacted]umentos por pagar	55'000.000	**GASTOS DE [redacted]**	
Provisiones sociales por pagar	6'386.343	Sueldos, [redacted]	122'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	201.400	Comisiones [redacted]	28'586.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de [redacted]	2'359.000
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, tel[redacted]ex y fax	10'860.000
	145'088.407	Impuestos, contribu[redacted]	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	2'530.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	2'339.082
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	--	Otros gastos de administración y ventas	42'634.455
	--		212'148.877
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	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.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	35'308.863
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22'509.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	35'308.863
	27'509.419	(-) Participación 15% de trabajadores	5'296.334
	172'597.826	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--		30'012.529
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	7'503.140
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	22'509.419

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
--	--	--	7'503.[illegible]
--	--	--	--
	--		--
			--
		(-) Anticipos pagados	--
		(-) Impuestos retenidos	7'152.849
			--
			350.291
			--
			--
			350.291
			--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 85)

N. NOBOA
16441

$/. 350.291	$/.		$/.

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-016496-5
Valor : $/.350.29[illegible]
18/MAR/[illegible] CAJA:00[illegible] SEC:470[illegible]

Exp. 1996