

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126489300 70036 urbanizacion punta arenas s.a.  
GUAYAS 09 GUAYASUTL 390 GUAYASUTL  
Luque 224  
ALOTIZACIONES 33103 388  
CALLE CAMPOVERDE MARACA 0902753052

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 78.751      |
| Inversiones financieras temporales               | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | -           |
| Inventario de materia prima                      | -           |
| Inventario de productos en proceso               | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -           |
| Meraderías en tránsito                           | -           |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -           |
| Impuestos anticipados                            | -           |
| Activos corrientes                               | 39' 711.249 |
|                                                  | 39' 791.000 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - |
| Vehículos                               | - |
| Otros activos fijos                     | - |
| (-) Depreciación acumulada              | - |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -           |
| Gastos de organización y constitución             | 514.449     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | -           |
| Otros activos no corrientes                       | -           |
| (-) Amortización acumulada                        | 51.445      |
|                                                   | 463.004     |
|                                                   | 40' 254.004 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Deudas por pagar                                  | 30' 777.619 |
| Documentos por pagar                              | -           |
| Provisiones sociales por pagar                    | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | -           |
| Aportes recibidos de sur. soc. y empresas o asoc. | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | -           |
|                                                   | 30' 777.619 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | -           |
| Obligaciones emitidas                        | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -           |
|                                              | 30' 777.619 |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 10' 000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -           |
| Reservas                                                           | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | -           |
| Otros superávits                                                   | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 523.615     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 9' 476.335  |
|                                                                    | 40' 254.004 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES    | - |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

## INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | - |
| Exportaciones                           | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Dividendos percibidos                   | - |
| Rentas exentas y no gravadas            | - |
| Rentas con impuesto único               | - |
| Otras rentas                            | - |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | - |
| Compra de productos terminados                        | - |
| Importaciones de productos terminados                 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | - |
| Inventario inicial de materia prima                   | - |
| Compras de materia prima                              | - |
| Importaciones de materia prima                        | - |
| (-) Inventario final de materia prima                 | - |
| Mano de obra directa                                  | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | - |
| Mano de obra indirecta                                | - |
| Suministros y materiales                              | - |
| Seguros de inventarios, maquinaria y equip.           | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | - |
| Mantenimiento y reparaciones                          | - |
| Energía, agua y teléfono                              | - |
| Otros gastos de fabricación                           | - |
| Inventario inicial de productos en proceso            | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | - |
| Inventario inicial de productos terminados            | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | - |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | - |
| Gastos de gestión                                        | - |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | - |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | - |
| Depreciación de bienes y amortización                    | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | - |
| Intereses y comisiones                                   | - |
| Provisiones deducibles                                   | - |
| Otros gastos de administración y ventas                  | - |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Pérdida en venta de activos      | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Otros gastos no operacionales    | - |

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| (+) Gastos no deducibles (en el país)        | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad Neta (560+581+582-583)              | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores        | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos                | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único            | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento         | - |

## IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (560 - 561) | - |
|---------------------------------------------------------|---|

## IMPUESTO UNICO

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BELGICAUTL  
15309

SI. - SI. - SI.