

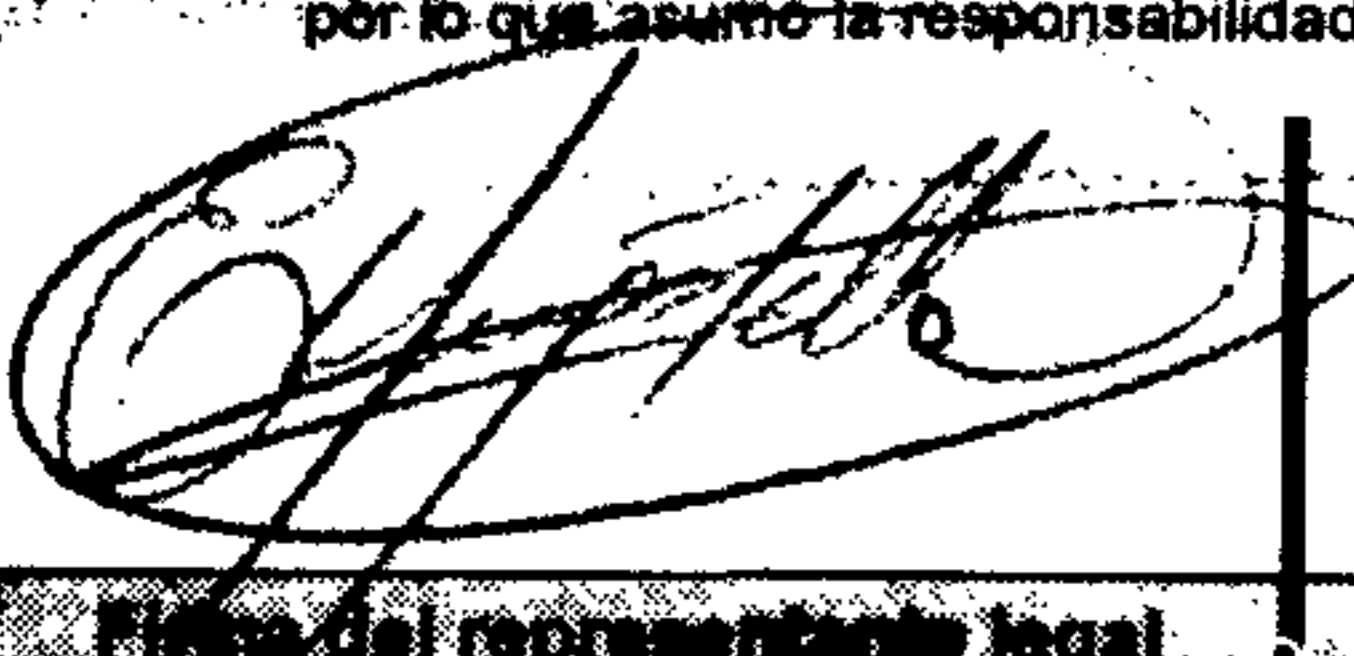
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991325654001	02	EXPEDIENTE	2442	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TELLO HNOS. S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y AGUIRRE	10	NUMERO	1215	11	TELEF.	323046
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA, ADMINISTRACION INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TELLO URGILES EDGAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05290417			
SECTOR	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	460.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisiones 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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	18'000.000	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	460.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO	159	82'419.185	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'393.002	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'978.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'419.185	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES	169	82'880.085	Suministros de materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, incendios, equip. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento de instalaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82'880.085	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE	209		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'440.860	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'519.900	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	57'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'160.760	
PATRIMONIO NETO	319	25'880.085	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'839.240	
Reexpresión monetaria	306	19'096.819	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'655.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'839.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'880.085	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'880.085	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	828.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.139
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	828.801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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 COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	183.924	
Nombre				Interés por mora	774	25.122	
Nro. No.				Multas	775	16.554	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	799	225.600	
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.							