

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y DECLARACION DE BALANZAS
FORMA DE RENDIM. SOCIALES
EJERCICIO FISCAL 7 No. B. D. 1117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990317292001	02	EXPEDIENTE	8827	03	RACION SOCIAL: PROURBANA, PROMOCIONES URBANISTICAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO																
10	NUMERO	501	11	TELEF.	563120	12	FAX	562371										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODETTE HABOUD ABIFADEL																
17	CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902826387																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN.	-
ACTIVO CORRIENTE																		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'168.242	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	381.870	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	-	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	11'776.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11'776.000
Mercaderías 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	19'550.112	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'866.484	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.717	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	7'238.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'830.321	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'380.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'732.994	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	4'800.000
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	637.074
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'732.994	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'128.969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	445.745
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'290.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'732.994	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'302.278
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'405.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'898.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	473.722
Reexpresión monetaria	306	6'869.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	473.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'647.439	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'380.433	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	463.804
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 702)	702	91.741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	239.804

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

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados.

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interloche per more**TOTAL PAGADO**

Banco

1992

SEL

0110010

Case: 001015022

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FTI ANBANC00 0110010082109

11/13 S/0 Case: 001010022 11/13

FILANEA
Farriz Ctos. N.
13 ABR. 1968
CASA 010-022