

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990337675001	9258	PREDIAL LASSY S.A.	"PRELASA"
GUAYAS	09	SAMBORONDON 07	COD. CANTON 25
KM. 5 1/2 VIA A LA PUNTILLA- SAMBORONDON		10	NUMERO 9/11
INVERSIONES		14	COD. ACTIVIDAD 81034
ANA LIZ MUSTAPANTE DE PONCE		TIPO CONTRIBUYENTE 388	
		PASAPORTE: 0905063285	
		23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	557	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	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201	557	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	202	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	203	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	204	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	205	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	206	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	207	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	208	1.725'855.573	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	209	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	210	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	211	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	212	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	213	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	214	1.725'855.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO	215	1.725'856.130	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	220	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	221	662'411.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	222	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	223	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	224	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	225	38'487.206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	226	700'898.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'405.176
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	227	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	228	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	229	--	Intereses y comisiones	559	38'487.206
Otros pasivos a largo plazo	230	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	231	--	Otros gastos de administración y ventas	561	167.641
TOTAL PASIVO	232	700'898.206	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	42'060.023
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	85'887.568
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.829	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	85'887.568
Reserva por revalorización del patrimonio	305	478'133.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575	(127'947.591)
Reexpresión monetaria	306	669'770.569	(+) 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	(127'947.591)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(127'947.591)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.024'957.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226+310)	320	1.725'856.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD EN LA RENTA (584-585-586-587-588-589)	590	(127'947.591)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(127'947.591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	FECH. ING.	FECH. ING.
--	729	703	703
--	--	--	--
--	--	--	--
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	769
--		Anticipos pagados	770
--		Impuestos retenidos	771
--		SALDO A FAVOR	772
--		IMPUESTO A PAGAR	773
--		--	--
--		--	--
--		--	--
Effectivo	Credito	Saldo	Notas de Credito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	--