

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUT 0900385521001 02 EXERCICIO 1998 03 RUT SOCIAL 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COORDINADOR 09 06 CANTON GUAYACIL 07 CON. CANTON 390 08 CUANTO GUAYACIL 09 CALLE G. CORDOVA 10 NUMERO 1004 11 EXT. 31120 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TERRENOS LOTIZADOS 14 COL. ACTIVIDAD ECON. 100 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TICON LILIAN RIVADENEIRA JUNCO 17 C.E.S. DE CLASIFICACION O PARAMETRO 0901558205

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	6'382,312	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6'667,510	403	Exportaciones	403
104	(c) Provisión cuentas incobrables	-	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	13'284,865	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	1175'308,217	406	Plusvalías y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Plusvalías con impuesto único	407
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	409
110	Mercaderías en tránsito	-	410		
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-	411		
112	Impuestos anticipados	15,354	412		
113	Otros activos corrientes	-	413		
118	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1201'658,258</b>	414		

**ACTIVO FIJO**

151	Terranos, edificios e instalaciones	-	501	Inventario inicial (bien no producido por la Cia.)	501
152	Muebles, muebles, enseres y equipos	91'636,075	502	Compra de productos terminados	502
153	Vehículos	4'247,151	503	Incorporaciones de productos terminados	503
154	Otros activos fijos	-	504	(c) Inventario final de productos terminados	504
155	(c) Depreciación acumulada	85'524,469	505	Inventario inicial de materia prima	505
156	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>11'068,758</b>	506	Compras de materia prima	506
157			507	Incorporaciones de materia prima	507
158			508	(c) Inventario final de materia prima	508
159			509	Mano de obra directa	509
160			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
161			511	Mano de obra indirecta	511
162			512	Suministros y materiales	512
163			513	Suavios de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
164			514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
165			515	Mantenimiento y reparaciones	515
166			516	Energía, agua y teléfono	516
167			517	Otros gastos de fabricación	517
168			518	Inventario inicial de productos en proceso	518
169			519	(b) Inventario final de productos en proceso	519
170	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>996'730,554</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	520
171	<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 169)</b>	<b>2099'397,580</b>	521	(c) Inventario final de productos terminados	521

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	9'780,157	551	Suavios, descuentos, rebajas y otras provisiones	551
202	Documentos por pagar	291'186,201	552	Comisiones de venta, descuentos	552
203	Provisiones sociales por pagar	1'922,879	553	Gastos de venta	553
204	Obligaciones IESS e Impuesto	107,501	554	Agua, luz, teléfono	554
205	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoci.	-	555	Impuestos, contribuciones	555
206	Otros pasivos corrientes	140'236,707	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433'133,454</b>	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1220'551,399	559	Intereses y comisiones	559
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	560
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Otros gastos de administración y ventas	561
218	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1220'551,399</b>	562	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>23'703,212</b>
219	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>1653'684,852</b>	563		

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	21'150,000	571	Pérdida en venta de activos	571
302	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	91'000,000	573	Otros gastos no operacionales	573
304	Reservas	-	574	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19'637,457</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	575	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-509-569)</b>	<b>(43'340,669)</b>
306	Reservación monetaria	1503'081,541	581	(a) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	Otros superavit	-	582	(a) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	1126'178,144	583	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	583
309	Utilidad (pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	43'340,669	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>(43'340,669)</b>
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>445'712,728</b>	585	(c) Participación 10% de Trabajadores	585
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 310)</b>	<b>2099'397,580</b>	586	(a) 85% Dividendos percibidos	586

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	Total utilidad neta (1% Código 170-deducciones)	791	(a) 85% Rentas con impuesto único	587
702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	792	(b) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
703	Valor anticipo ((701 - 702) * 71)	703	<b>UTILIDAD GRATIFIABLE (586-587-588)</b>	<b>386</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b>	<b>581</b>
			Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>(43'340,669)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
						708
						709
						710

**704 DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INCL. 733	732
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INCL. 743	742
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 761			759

**709**

(c) TOTAL COMPENSACIONES	760
(c) Anticipos pagados	770
(c) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Inter-gubernamentales	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>
	777
	778
	779
	780

**709**

Nombre	600	MARIA JORDAN
Met. No.	801	3495
Activo		
Cheque No.		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 5,000		