

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990391246001	0923	Predios e Inversiones Poliar S.A.							
Guayas	09	Guayaquil	390						Guayaquil
9 de Octubre		6-20		201000					
Arriendos-Inmuebles		83101							398
Econ. Jorge Eljuri Antón									01002942-1
1	0	0	0						20

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	0	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.987.631,597	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	97.870.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0		97.870.000
Mercaderías en tránsito	0		
Herramientas, herramientas y accesorios	0		
Gastos anticipados	13.312,942		
Otros activos corrientes	0		
	5.000.944,539		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.225.801,111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Compra de productos terminados	0
Autos	0	Importaciones de productos terminados	0
Otros activos fijos	546.146,646	(-) Inventario final de productos terminados	0
(-) Depreciación acumulada	314.343,972	Inventario inicial de materia prima	0
	1.457.603,785	Compras de materia prima	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6.280.152,402	(-) Inventario final de materia prima	0
Gastos de organización y constitución	0	Mano de obra directa	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	0
Aportaciones en asociaciones	0	Mano de obra indirecta	0
Otros activos no corrientes	0	Suministros y materiales	0
(-) Amortización acumulada	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
	6.280.152,402	Aportes IESS y beneficios sociales	0
	12.738.700,726	Mantenimiento y reparaciones	0
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	0
Cuentas por pagar	0	Otros gastos de fabricación	0
Documentos por pagar	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
Provisiones sociales por pagar	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Obligaciones: IESS e impuestos	0	Inventario inicial de productos terminados	0
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
Otros pasivos corrientes	0		0
	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.020.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.338.000,000	Comisiones en ventas y publicidad	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Gastos de gestión	0
Obligaciones emitidas	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Impuestos, contribuciones y otros	67.782,605
	1.338.000,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	35.474,115
	1.338.000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	252.000,000
Capital suscrito y/o asignado	3.000.000	Intereses y comisiones	186.965,625
(-) Capital suscrito no-pagado, acciones en teor.	0	Provisiones deducibles	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos de administración y ventas	0
Reservas	427.863,858		544.242,405
Reserva por revalorización del patrimonio	12.013.174,590	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	0	Pérdida en venta de activos	0
Otros superávits	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(596.965,317)	Otros gastos no operacionales	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(446.372,405)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	(446.372,405)
	11.400.700,726	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
	12.738.700,726	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
		Utilidad Neta (588+581+582-583)	(446.372,405)
		(-) Participación 15% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentías con Impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12.621,28	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo (701 ó 703x771)	11.223,05	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	646.370,40

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o partida) después del Imp. Rant. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
0	0	0	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 708)			
☐	FONDO	☐		☐		☐	CANTIDAD PAGADA	☐	
☐	PAGO A LA CARGA DEL EMPLEADOR	☐		☐		☐	MONTOS PAGADOS	☐	
☐		☐		☐		☐		☐	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

PREDIOS E INVERSIONES		(-) Anticipos pagados	
COLAR S.A.			6.290.542
		(-) Impuestos retenidos	1.300.200
			7.690.742
			0
			0
	E. Sánchez		0
	1866		0
	0		0
	0		0