

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 INSC 0990476985001 02 EXPEDIENTE 1911089 RAZON SOCIAL CARAPE LOTTIZADORA LOS CAHALES DEL PERON S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE DIEZ DE AGOSTO 10 N° 103
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TERRENOS LOTTIZADOS 14 COD ACTIVIDAD ECON 50021 TIPO CONTRIBUYENTE 358
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. GUILLERMO RAMIREZ ARLO/SRA. JENNY PERA 17 COD DE CALIFICACION O PASAPORTE 000496668

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101 Caja, bancos	401 Ventas gravadas con I.V.A.	102 Inversiones financieras temporales	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 Exportaciones	104 (-) Provisión cuentas incobrables	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
105 Otras cuentas por cobrar	405 Dividendos periódicos	106 Inventario de materia prima	406 Ingresos no operacionales
107 Inventario de productos en proceso	407 Rentas exentas y no gravadas	108 Inventario de suministros y materiales	408 Rentas con impuesto único
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409 Otras rentas		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS		
63'862,712	61'510,953		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151 Terrenos, edificios e instalaciones	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502 Compra de productos terminados
153 Oficinas	503 Importaciones de productos terminados	154 Otros activos fijos	504 (-) Inventario final de productos terminados
155 (-) Depreciación acumulada	505 Inventario inicial de materia prima	158 TOTAL ACTIVO FIJO	506 Compra de materia prima
159	507 Importaciones de materia prima		508 (-) Inventario final de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES	509 Mano de obra directa		510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	511 Mano de obra indirecta		512 Suministros y materiales
162 Gastos de organización y construcción	513 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		514 Aportes IESS y beneficios sociales
163 Gastos de investigación exploración y otros	515 Mantenimiento y reparaciones		516 Amortización acumulada
164 Aportaciones en asociaciones	518 Energía, agua y teléfono		519 Otros gastos de fabricación
165 Otros activos no corrientes	517 Inventario inicial de productos en proceso		520 (-) Inventario final de productos en proceso
166	518 Inventario inicial de productos terminados		521 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	519		522 (-) Inventario final de productos terminados
42,205	529 TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 165 + 169)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
63'904,917	531 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		532 Comisiones en ventas y publicidad
	533 Gastos de gestión		534 Agua, luz, teléfono, télex y fax
	535 Impuestos, contribuciones y otros		536 Depreciación de bienes e amortizaciones
	537 Cuentas incobrables y baja de inventarios		538 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	539 Intereses y comisiones		540 Provisiones deducibles
	541 Otros gastos de administración y ventas		542 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	543		544
	545		546
	547		548
	549		550
	551		552
	553		554
	555		556
	557		558
	559		560
	561		562
	563		564
	565		566
	567		568
	569		570
	571		572
	573		574
	575		576
	577		578
	579		580
	581		582
	583		584
	585		586
	587		588
	589		590
	591		592
	593		594
	595		596
	597		598
	599		600
	601		602
	603		604
	605		606
	607		608
	609		610
	611		612
	613		614
	615		616
	617		618
	619		620
	621		622
	623		624
	625		626
	627		628
	629		630
	631		632
	633		634
	635		636
	637		638
	639		640
	641		642
	643		644
	645		646
	647		648
	649		650
	651		652
	653		654
	655		656
	657		658
	659		660
	661		662
	663		664
	665		666
	667		668
	669		670
	671		672
	673		674
	675		676
	677		678
	679		680
	681		682
	683		684
	685		686
	687		688
	689		690
	691		692
	693		694
	695		696
	697		698
	699		700
	701		702
	703		704
	705		706
	707		708
	709		710
	711		712
	713		714
	715		716
	717		718
	719		720
	721		722
	723		724
	725		726
	727		728
	729		730
	731		732
	733		734
	735		736
	737		738
	739		740
	741		742
	743		744
	745		746
	747		748
	749		750
	751		752
	753		754
	755		756
	757		758
	759		760
	761		762
	763		764
	765		766
	767		768
	769		770
	771		772
	773		774
	775		776
	777		778
	779		780
	781		782
	783		784
	785		786
	787		788
	789		790
	791		792
	793		794
	795		796
	797		798
	799		800

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (661 + 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		
DECLARACION DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 A. Salvatierra		761	
N° de Ident. 801 6.340		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		762	
S/ 1,000		IMPUESTO A PAGAR	
		763	
		IMPUESTO A PAGAR	
		764	
		IMPUESTO A PAGAR	
		765	
		IMPUESTO A PAGAR	
		766	
		IMPUESTO A PAGAR	
		767	
		IMPUESTO A PAGAR	
		768	
		IMPUESTO A PAGAR	
		769	
		IMPUESTO A PAGAR	
		770	
		IMPUESTO A PAGAR	
		771	
		IMPUESTO A PAGAR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		IMPUESTO A PAGAR	
		774	
		IMPUESTO A PAGAR	
		775	
		IMPUESTO A PAGAR	
		776	
		IMPUESTO A PAGAR	
		777	
		IMPUESTO A PAGAR	
		778	
		IMPUESTO A PAGAR	
		779	
		IMPUESTO A PAGAR	
		780	

S/ 1,000