

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 01 RUC 090476985001 02 CIudad 19110 03 PAIS ECUADOR 04 CANTON GUAYAS 05 CANTON GUAYAS 06 CANTON GUAYAS 07 CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAS 09  
 09 FECHA 10 DIA AGOSTO 11 MES 103 12 AÑO 12 1991  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TIERRAS LOTIZADAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Guillermo Ramirez A./Sra. Jenny Peña 17 CEB. DE OBLIGACIONES O PASAPORTE 09004598588

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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
(c) Provisión cuentas incobrables	104	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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	499
	135'379.728	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
119 135'731.487		Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	503
Tarrencas, edificios e instalaciones	151	(c) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Inventario inicial de materia prima	505
Vehiculos	153	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	154	Importaciones de materia prima	507
(c) Depreciación acumulada	155	(c) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	Mantenimiento y reparaciones	515
(c) Amortización acumulada	166	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		Inventario inicial de productos en proceso	518
170 135'731.487		Inventario final de productos terminados	519
PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	526
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Salidos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556
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 dudables	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
220 164'808.963		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(c) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservación monetaria	306	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávit	307	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	586
Utilidad (o pérdidas) del periodo después del impuesto a la renta	309	(c) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(c) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		(c) 85% Rentas con impuesto único	587
320 135'731.487		(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(c) Reservas y plusvalías de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 585)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
 704 Total impuesto antes (1/16 Código 170 del código) 704  
 705 Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702  
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707  
 IMPUESTO UNICO 708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEDUC. MOD. 750	EJERC. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 91, Ley 58)				(c) TOTAL COMPENSACIONES	769
Firma del representante legal				(c) Anticipos pagados	770
Nombre: 800 A. Salvatierra				IMPUESTO A PAGAR	775
Matr. No. 801 6 349				Interés por mora	776
Efectivo				TOTAL PAGADO	789
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
Banco					