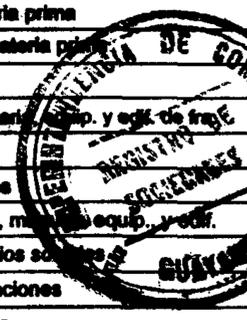


6 100014020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990484805001 19126 ECUATORIANA INDUSTRIAL INMOBILIARIA (EISA) S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CDLA. MAPASINGUE AVENIDA 1ERA Y CALLE 1ERA 125 411158
 INMOBILIARIA 81031 388
 CALO NARANJO RADILLO 0902504357

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	25'700.000	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	72'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----		72'600.000
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Herramientas anticipados	-----	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	25'700.000	Importaciones de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	123'951.268	Inventario inicial de materia prima	-----
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-----	Compras de materia prima	-----
Vehículos	-----	Importaciones de materia prima	-----
Otros activos fijos	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
(-) Depreciación acumulada	(24'031.698)	Mano de obra directa	-----
	99'919.570	Depreciación de maquinaria, equip. y eq. de info.	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Suministros y materiales	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Seguros de inventarios, máq. equip. y eq. de info.	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Participaciones en asociaciones	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
Otros activos no corrientes	-----	Energía, agua y teléfono	-----
(-) Amortización acumulada	-----	Otros gastos de fabricación	-----
	125'619.570	Inventario inicial de productos en proceso	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Cuentas por pagar	6'480.000	Inventario inicial de productos terminados	-----
Documentos por pagar	-----	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Provisiones sociales por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Contribuciones: IESS e impuestos	4'418.613	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Otros pasivos corrientes	-----	Gastos de gestión	26'500.000
	10'898.613	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'760.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	4'390.338
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	5'697.563
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Cuentas incobrables y falta de inventarios	-----
Obligaciones emitidas	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----	Intereses y comisiones	-----
	10'898.613	Provisiones deducibles	-----
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	23'579.819
Capital suscrito y/o asignado	7'000.000		62'927.970
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Pérdida en venta de activos	-----
Reservas	137.811	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	117'663.452	Otros gastos no operacionales	-----
Reserva monetaria	(17'334.329)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-889)	9'672.030
Otros superávits	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'254.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
	125'619.570	Utilidad Neta (550+581+582-883)	9'672.030



CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'256.196	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'366.590	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	(422.957)		-----
		IMPUESTO CAUSADO (891+709)	2'418.007

RENTAS COMPLEMENTARIAS

RENTAS COMPLEMENTARIAS	-----	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	2'418.007
(-) Anticipos pagados	-----		-----
(-) Impuestos retenidos	(2'131.194)		-----
	286.813		-----
	415.879		-----
	232.318		-----
	935.010		-----