

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990489513001 02 19168-100 03 INMOBILIARIA CONDOTITS S.A. 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 590 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

01 0990489513001 02 19168-100 03 INMOBILIARIA CONDOTITS S.A. 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 590 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10 INMOBILIARIA 11 TNO. RAFAEL FERRETTI PARRA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	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	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Mercaderías en tránsito	109	---		Otras rentas	409	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---		TOTAL INGRESOS	499	---
Impuestos anticipados	111	---		COSTO DE VENTAS		---
Otros activos corrientes	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---		Compra de productos terminados	502	---
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	135.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	---		Inventario inicial de materia prima	505	---
Oficinas	153	---		Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---		Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	135.000		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	3'086.767		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	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'086.767		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	3'221.767		(-) Inventario final de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario inicial de productos terminados	519	---
Cuentas por pagar	201	---		Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Gastos de gestión	533	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'721.767		Depreciación de bienes e amortizaciones	536	---
Obligaciones emittidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'721.767		Intereses y comisiones	539	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'721.767		Provisiones deducibles	540	---
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	541	---
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		GASTOS NO OPERACIONALES		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reasignación monetaria	306	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávit	307	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	580	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) de ejercicios devaluados del impuesto a la renta	309	---		(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'221.767		(-) Participación 15% de Trabajadores	584	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	585	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total sobre netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	---	(-) Utilidad gravable (584, 585 + 589)	590	---
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---	(-) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo (701 ó 702, 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590-591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---	FINANZAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	729	---
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	FECH. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 736	---	FECH. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		739	---
IMP. MON. 739	---	FECH. IMP. 759	---		---		---		749	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 56)

Firma del representante legal: *Nay Piltan C.*

Firma del contador: *Nay Piltan C.*

Nombre: **NAY PILTAN C.**

Matr. No.: **801 14279**

Elativo: **---**

Chèque No.: **---**

Banco: **---**

Notas de Débito (cantidad): **---**