

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990492824001 1922348 INMOBILIARIA GUZAN S. A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 9 DE OCTUBRE 2009 284956
 INMOBILIARIA 388
 XAVIER ANDRADE GONZALEZ 0903955912
 1 -0- -0- -0- NO -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	167.292	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)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	75'461.494	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-		
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Repuestos anticipados	-0-	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	-0-	Importaciones de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75'628.786	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
		Inventario inicial de materia prima	-0-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	49'487.579	Importaciones de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	Mano de obra directa	-0-
Otros activos fijos	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
(-) Depreciación acumulada	(3'746.773)	Mano de obra indirecta	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	45'740.806	Suministros y materiales	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	Inventario inicial de productos terminados	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (700 + 701)	121'369.592	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
		TOTAL INGRESOS	-0-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	26'144.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Documentos por pagar	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Provisiones sociales por pagar	4.127	Gastos de gestión	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Otros pasivos corrientes	1'229.340	Depreciación de bienes y amortizaciones	221.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27'378.427	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Provisiones deducibles	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Otros gastos de administración y ventas	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	TOTAL GASTOS	221.856
Otros pasivos a largo plazo	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
TOTAL DEL PASIVO (702 + 703)	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
		Otros gastos no operacionales	-0-
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(221.856)
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Reservas	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(221.856)
Reserva por revalorización del patrimonio	96'472.645	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
Reexpresión monetaria	(7'071.050)	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
Otros superávits	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(188.574)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(221.856)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	93'991.165	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (700 + 702 + 703)	121'369.592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	316.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730 -	No. TRAM. 732 -	FECH ING. 733 -	723 -0-
IMP 740 -	No. TRAM. 742 -	FECH ING. 743 -	724 -0-
REEXP. MON. 750 -			759 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
INMOBILIARIA GUZAN S. A. REPRESENTANTE VICTOR PALADINES C2623		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		-	