

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099054497200	02	EXPEDIENTE	19522	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AMIRA KATRINA S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	430	11	TELEF.	302841	12	FAX	==	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	(ING. ELIAS WARD ADUM) INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIAS WARD ADUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900068529							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'844.000	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	==	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	==		Rentas exentas y no gravad.	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	==
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Impuestos anticipados	112	==	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'844.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	1'156.000	505	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Compras de materia prima	506	==
Vehículos	153	==	Importaciones de materia prima	507	==
Otros activos fijos	154	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
(-) Depreciación acumulada	155	==	Mano de obra directa	509	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'156.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	511	==	
Gastos de organización y constitución	162	==	Suministros y materiales	512	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Seguros de incendio, robo, 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	==	Otros gastos de administración	517	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	==	519	==	
Documentos por pagar	202	==	Inventario inicial de productos terminados	520	==
Provisiones sociales por pagar	203	==	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	553	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
Obligaciones emitidas	213	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Provisiones deducibles	560	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos de administración y ventas	561	==
Reservas	304	==	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	==	Pérdida en venta de activos	571	==
Otros superávits	307	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	==	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	==	709	IMPUESTO UNICO	==
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	==					759	==

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	==
				(-) Impuestos retenidos	771	==
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	==
				IMPUESTO A PAGAR	773	==
Nombre: ING. MONTERO				Interés por mora	774	==
				Matr. No. 801 02619	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000						