

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790046145001	02	EXPEDIENTE	20292723	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARTA Y SARA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	JUAN MONTALVO Y PICHINCHA		10	NUMERO	2122	11	TELEF.	934395	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE LOCALS		14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. GALO BORJA PEREZ		17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700833981								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	RNALE	

ACTIVO OCORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'489.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'440.301
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	410'005.673	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'567.823	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20'019.435	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	209'698.058
			TOTAL INGRESOS	499	462'138.359

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'701.025	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448'607.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.316'196.024	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	843'959.656	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13'230.215	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	13'634.920	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	645'257.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.541.763.422	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'238.079	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	55'323.468	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	56'942.507	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'619.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	3.991.990.161	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	3.138'512.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'122.755	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	228'641.065
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102'647.759	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	89'818.945
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.255'283.299	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'109.782

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	204'671.097
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	11'064.693
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	936.550
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	131'027.772
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.255'283.299	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	675'269.904

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'244.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	47'609.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'535.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(213'131.545)
Reexpresión monetaria	306	810'450.093	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213'131.545	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(213'131.545)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	736'706.862	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.991'990.161	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(213'131.545)
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(213'131.545)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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 800 ANGEL RIVERA		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 20.376		Cuentas		775	1'514.642
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	1'514.642
Cheque No. 6094		Banco			
S/ 1'514.642		PACIFICO			