

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC 0990150281001 02 EXPEDIENTE 209 27 03 RAZON SOCIAL: INMOBILI-RI I. LAMIL C.A.											
01 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYASQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYASQUIL							
9. CALLE ILLAMIL		10 NUMERO 132	11 TELEF. 884820	12 FAX							
16 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILI-RIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388								
PERSONAL OCUPADO	16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WILSON GALARZA CAMPOVERDE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100283222									
SECCION 2	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.						

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	11'857.599	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	33'200.000	Exportaciones 403
(-) Provisión de cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales 405
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas 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 409 4'684.310
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados	112	5'209.440	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados 503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>50'267.039</b>	(-) Inventario final de productos terminados 504

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'401.453	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados 502
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados 503
Otros activos fijos	154	80'000.000	(-) Inventario final de productos terminados 504
(-) Depreciación acumulada	155	32'306.364	Inventario inicial de materia prima 505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>134'095.094</b>	Compras de materia prima 506

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones 511
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en viajes y hospitalidad 512
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	—	Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso 518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>	(-) Inventario final de productos en proceso 519

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS
170	184'362.133	—	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	—	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones 511
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en viajes y hospitalidad 512
Provisiones sociales por pagar	203	—	Gastos de gestión 513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Aguinaldo, teléfono, I.D.E.Y y fax 514
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros 515
Otros pasivos corrientes	206	23'029.295	Depreciación de bienes y amortizaciones 516
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>23'029.295</b>	Cuentas incobrables y bajas inventarios 517

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones 511
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en viajes y hospitalidad 512
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión 513
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Aguinaldo, teléfono, I.D.E.Y y fax 514
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros 515
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>23'029.295</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones 516

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO Y PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos 517
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio 518
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales 519
Reservas	304	1'830.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'385.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 521
Reexpresión monetaria	306	—	522
Otros superávits	307	—	Gastos de gestión 523
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Aguinaldo, teléfono, I.D.E.Y y fax 524
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.179	Impuestos, contribuciones y otros 525
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>161'332.838</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones 526
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>184'362.173</b>	Cuentas incobrables y bajas inventarios 527

## ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos 528
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio 529
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales 530
Reservas	304	1'830.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 531
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'385.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 532
Reexpresión monetaria	306	—	533
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país) 534
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 535
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.179	(-) Amortización de años anteriores 536
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>161'332.838</b>	UTILIDAD Neta (530+531+532-536) 537
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>184'362.173</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores 538

## ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos 538
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio 539
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales 540
Reservas	304	1'830.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 541
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'385.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 542
Reexpresión monetaria	306	—</td	