

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21090

09901753730012	21090	INMOBILIARIA	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
Provincia: Guayas	Código: 09	Categoría: Guayaquil	Código: 390	Código: 08
Calle: COLOR y PICHINGA	Código: 118	Teléfono: 210993	Código: 287	Código: 0900462946
Actividad Económica: Bienes Raíces	Código: 83101	Código: 287	Código: 0900462946	Código: 0900462946
Nombre del Representante Legal: Carmiento de Yunes Susana	Código: 0900462946	Código: 0900462946	Código: 0900462946	Código: 0900462946

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.876.486	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		7.200.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	60.208	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.936.694	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono, etc.	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de administración	-
(-) Amortización acumulada	- 300.000	Inventario de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS	4.636.694	Inventario de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6.600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros	1.701.678
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	100.000
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRIST. Y VENTAS	8.401.678
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	493.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	1.201.678
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.345.226	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.201.678	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.636.694	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.636.694	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con Impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD AJUSTABLE (584-(585+586+587))	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.201.678

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	46.367	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	46.367	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 799	-	EJER. 799	-	IMP. 799	-	EJER. 799	-	739	-
IMP. 749	-	EJER. 749	-	IMP. 749	-	EJER. 749	-	749	-
IMP. 759	-	EJER. 759	-	IMP. 759	-	EJER. 759	-	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 58)				TOTAL COMPENSACIONES				769	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	60.208
Nombre				Nombre				(-) Impuestos retenidos	771	-
Código				Código				SALDO A FAVOR	772	60.208
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. 16.300				S/. - BANCO DEL PACIFICO						
S/. 16.300				S/. -						