

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159920001	02	EXPEDIENTE	21200-743	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CANAR C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ADM. INMUEBLE MANDATO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908784911									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'979.826	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'508.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	22'279.101	Ingresos no operacionales	405	12.111
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	2'453.309
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	53'973.420
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8'686.329	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	57.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'002.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	371.658.667	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'761.598	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	80'501.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	293.918.999	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	34'350.217	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	1'358.815	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'709.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	367'630.287	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11'069.235	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	607.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'925.681
Obligaciones: IESS e impuestos	204	859.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	17'333.386	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	605.120
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'869.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'310.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'908.226
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	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3'972.093
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	21'205.364
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'869.629	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'926.503
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	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	9'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'566.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'210.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'046.917
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	4'932.525	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'470.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'579.909	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'046.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	337'760.658	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	607.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	367'630.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	10.294

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'091.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	685.917
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'686.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA CANAR C.LTDA.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SAMUEL LINDAO

Matr. No. 801 0.26094

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR de

Interés por mora

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

IMPUESTO A LA RENTA

760	---
770	1'819.560
771	1'405.196
772	2'367.360
773	---
774	---
775	---
776	---