A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21225

01	RNR	0990171912001	02	EXPEDIENTE	21525	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALTA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	813	11	TELEF.	561215	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PTILAR ROCA DE PIANA					17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903471290					
PERSONAL COLABOR.	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'828.548	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	3'055.968	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'000.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		403	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto único	1'021.180
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		499	TOTAL INGRESOS	4'021.180
110	Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios		501	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
112	Impuestos anticipados		502	Compra de productos terminados	
113	Otros activos corrientes		503	Importaciones de productos terminados	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'884.516	504	(-) Inventario final de productos terminados	
151	Terranos, edificios e instalaciones	17'071.619	505	Inventario inicial de materia prima	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	449.620	506	Compras de materia prima	
153	Vehículos		507	Importaciones de materia prima	
154	Otros activos fijos		508	(-) Inventario final de materia prima	
155	(-) Depreciación acumulada	(8'219.747)	509	Mano de obra directa	
156	TOTAL ACTIVO FIJO	10'851.876	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	
159	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	17'741.189	511	Mano de obra indirecta	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		512	Suministros y materiales	
162	Gastos de organización y constitución	10.653	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
163	Gastos de investigación explotación y otros		514	Aportes IESS y beneficios sociales	
164	Aportaciones en asociaciones		515	Mantenimiento y reparaciones	
165	Otros activos no corrientes	2.250	516	Energía, agua y teléfono	
166	(-) Amortización acumulada	(8.106)	517	Otros gastos de fabricación	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.797	518	Inventario inicial de productos en proceso	
201	Cuentas por pagar	2'225.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	
202	Documentos por pagar		520	Inventario inicial de productos terminados	
203	Provisiones sociales por pagar		521	(-) Inventario final de productos terminados	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'017.272	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
206	Otros pasivos corrientes		552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'242.272	553	Comisiones en ventas y publicidad	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		554	Gastos de gestión	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	100.709	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
213	Obligaciones emitidas		556	Impuestos, contribuciones y otros	910.934
214	Otros pasivos a largo plazo		557	Depreciación de bienes y amortizaciones	494.332
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100.709	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
220	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	3'342.981	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	560	Intereses y comisiones	
302	(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesor.		561	Provisiones deducibles	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		562	Otros gastos de administración y ventas	2'165.920
304	Reservas	1'434.808	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	3'571.186
305	Reserva por revalorización del patrimonio	11'324.626	571	GASTOS NO OPERACIONALES	
306	Reexpresión monetaria	(698.721)	572	Pérdida en venta de activos	
307	Otros superávits		573	Pérdida por diferencias de cambio	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		574	Otros gastos no operacionales	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	337.495	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	14'398.208	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	449.994
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	17'741.189	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	449.994
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
			588	(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	
			589	(-) Reinversiones y ley de fomento	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	449.994
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	112.499
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	337.495

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	177.412
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	90.000
703	Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	177.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	112.499
-----	---------------------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Kleber Hüblich**

Matr. No.: **801 17.910**

Interés por mora: 4.500

Multas: 4.500

TOTAL PAGADO: 121.499

Notas de Crédito (cantidad): S/ 121.499