

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990258104001	02	EXPEDIENTE	21962	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA ANDRADE CIA. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	PANAMA Y LUIS URDANETA											
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	VILIER BIENES INMUEBLES											
10	NUMERO	616	11	TELEF.	304218	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VILIER BIENES INMUEBLES											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CYNTHIA ANDRADE CHIRIBOGA											
17	CEO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908073490											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		
25	R.N.A.E.												
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
101	Caja, bancos	7.432	397	401	Ventas gravadas con I.V.A.								
102	Inversiones financieras temporales					402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						
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 unico						
108	Inventario de suministros y materiales					408	Otras rentas	16	11	46			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					499	TOTAL INGRESOS	16	11	46			
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	85	193	503	Importaciones de productos terminados								
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7	518	690	504	(-) Inventario final de productos terminados							
ACTIVO FIJO						505	Inventario inicial de materia prima						
151	Terrenos, edificios e instalaciones	20	287	023	506	Compras de materia prima							
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos					507	Importaciones de materia prima						
153	Vehículos					508	(-) Inventario final de materia prima						
154	Otros activos fijos					509	Mano de obra directa						
155	(-) Depreciación acumulada	5	282	50	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.							
159	TOTAL ACTIVO FIJO	15	004	73	511	Mano de obra indirecta							
ACTIVOS NO CORRIENTES						512	Suministros y materiales						
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
162	Gastos de organización y constitución	269	336	514	Aportes IESS y beneficios sociales								
163	Gastos de investigación exploración y otros					515	Mantenimiento y reparaciones						
164	Aportaciones en asociaciones					516	Energía, agua y teléfono						
165	Otros activos no corrientes					517	Otros gastos de fabricación						
166	(-) Amortización acumulada	21	512	518	Inventario inicial de productos en proceso								
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	248	24	519	(-) Inventario final de productos en proceso								
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	22	770	87	520	Inventario inicial de productos terminados							
PASIVO CORRIENTE						521	(-) Inventario final de productos terminados						
201	Cuentas por pagar					529	TOTAL COSTO DE VENTAS						
202	Documentos por pagar					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
203	Provisiones sociales por pagar	483	000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7	147	600					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	403	89	552	Comisiones en ventas y publicidad								
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					553	Gastos de gestión	6	399	600			
206	Otros pasivos corrientes	6	121	554	Agua, luz, teléfono, telex y fax	505	756						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	892	10	555	Impuestos, contribuciones y otros	24	00						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1	423	018			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					557	Cuentas incobrables y baja de inventarios						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1	383	500	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							
213	Obligaciones emitidas					559	Intereses y comisiones						
214	Otros pasivos a largo plazo					560	Provisiones de dudoso cobro						
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1	383	500	561	Otros gastos de administración y ventas							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2	275	810	569	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	15	499	974				
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES							
301	Capital suscrito y/o asignado	5	00	00	571	Pérdida en venta de activos							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro					572	Pérdida por diferencias de cambio						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.					573	Otros gastos no operacionales						
304	Reservas	28	69	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3	663	855	580	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO (499-529-569)	1	11	972				
306	Reexpresión monetaria	11	093	870	581	Gastos no deducibles (en el exterior)							
307	Otros superávit					582	Gastos no deducibles (en el interior)						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					583	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	708	883	584	Utilidad Neta (580+581+582+583)	1	111	972					
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	20	495	177	585	(-) Partes de socios o accionistas	166	795					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	22	770	987	586	(-) 85% Dividendos percibidos							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						587	(-) 85% Rentas con impuesto unico						
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	227	709	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas								
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	189	032	589	(-) Reinversiones y otros de incentivo								
703	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	227	709	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	945	175						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	236	294				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	708	183				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						IMPUESTO UNICO							
704					705					706			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						707					708		
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732			
IMP. 740					EJER. IMP. 741					FECH. ING. 743			
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751					FECH. ING. 743			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)						729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)				729	236 294	
						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		
						770	(-) Anticipos pagados				770	94 649	
						771	(-) Impuestos retenidos				771		
						772	BALDO A FAVOR				772		
						773	IMPUESTO A LA RENTA				773	141 645	
						774					774		
						775	Multas				775		
						799	TOTAL PAGADO				799	141 645	
Efectivo						Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 141 645						S/		S/					