

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

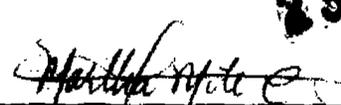
0990234280001 222827 INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO ESQUINERO C.LTDA.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 VICTOR MANUEL RENDON 920 309090  
 ADMINISTRACION DE INMUEBLES 83101 387  
 DR. SABINO HERNANDEZ MARTINEZ 0900105917

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	708.548	Ventas gravadas con I.V.A.	6'000.000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
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	-	TOTAL INGRESOS	6'000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	708.548	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	4'795.713	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	(4'795.712)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2'888.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	33.474	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2'922.074	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	3'630.623	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	814.362	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	1'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	1'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	814.362	Depreciación de bienes y amortizaciones	833.886
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	1'620.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	814.362	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'453.886
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	79.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2'406.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	(2'707.643)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	620.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	417.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	546.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'816.261	(-) Participación 15% de trabajadores	81.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230+319)	3'630.623	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.136
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	37.136

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 707	-		46.420
IMP. 708	-		-
REEXP. MON.	-		-
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)			
			
		MARTHA MITEC 0.9153	
S/. 46.420		S/.	
		S/.	