

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
09903086830002	ESTADO: Guayas	05	RAZON SOCIAL: Malecon administración inmuebles	10	CAJON: Guayaquil	14	INMOBILIARIA INCARB C. Ltda.	390	08	CIUDAD: Guayaquil						
				10	NÚMERO: 2209	11	TELEF.: 53233012			FAX:						
				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83105	17	TIPO CONTRIBUYENTE: 387									
16	PERSONAL REPRESENTANTE (R.A.E.)	BUCARAM BUCARAM CARLOS MIGUEL ING.					CEDE DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02308755									
17	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACIÓN	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTORIZACION EXTERNO	-	25	IRAE:	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	73.822	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.493.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	4.493.561
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.822		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Trenes, edificios e instalaciones	151	22.786.288	INGRESOS	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.313.531		(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.472.757		Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	1.220.050		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	487.936		Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	732.114		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO: (119 + 159 + 169)	170	17.278.693		Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventory inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.700.000		Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.124.503
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.700.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.000.527
TOTAL DEL PASIVO: (209 + 219)	220	5.700.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.419.092		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.531
Reexpresión monetaria	306	2.348.358		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.762.712		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.531		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.578.693		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.278.693		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	48.531
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.133
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36.398

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	48.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"