

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	0700045987001	02	EXPEDIENTE	22619	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA "ENCASA" C.LTDA.	04	05
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON
09	CALLE	BOLIVAR	10	NUMERO	601	11	TELEF.	930436	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS.- Arrendamientos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
16	SANMARTIN SEGARRA HILDA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		07-00152317				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.							

ESTADO DE SITUACION										
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
101	Caja, bancos	4'740.120	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0	403	Exportaciones
102	Inversiones financieras temporales	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0	405	Dividendos percibidos	0	406	Rentas exentas y no gravad.
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22'080.443	407	Rentas con impuesto unico	0	408	Otras rentas	72'745.879	499	TOTAL INGRESOS
104	(-) Provision cuentas incobrables	40.800								
105	Otras cuentas por cobrar	0								
106	Inventario de materia prima	0								
107	Inventario de productos en proceso	0								
108	Inventario de suministros y materiales	0								
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0								
110	Mercaderias en transito	0								
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0								
112	Impuestos anticipados	1'936.594								
113	Otros activos corrientes	0								
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28'716.357								
ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	42'655.152	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0	502	Compra de productos terminados	0	503	Importaciones de productos terminados
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'530.240	504	(-) Inventario final de productos terminados	0	505	Inventario inicial de materia prima	0	506	Compras de materia prima
153	Vehiculos	0	507	Importaciones de materia prima	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0	509	Mano de obra directa
154	Otros activos fijos	5'977.718	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0	511	Mano de obra indirecta	0	512	Suministros y materiales
155	(-) Depreciacion acumulada	17'330.767	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0	515	Mantenimiento y reparaciones
159	TOTAL ACTIVO FIJO	32'832.343	516	Energia, agua y telefono	0	517	Otros gastos de fabricacion	0	518	Inventario inicial de productos en proceso
ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTO DE VENTAS					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0	520	Inventario inicial de productos terminados	0	521	(-) Inventario final de productos terminados
162	Gastos de organizacion y constitucion	0	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	0	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	34'480.536	552	Comisiones en ventas y publicidad	0	553	Gastos de gestion
164	Aportaciones en asociaciones	0	554	Agua, luz, telefono, telex y fax	5'598.640	555	Impuestos, contribuciones y otros	3'052.786	556	Depreciacion de bienes y amortizaciones
165	Otros activos no corrientes	403.260	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0	558	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	0	559	Intereses y comisiones
166	(-) Amortizacion acumulada	40.326	560	Provisiones deducibles	0	561	Otros gastos de administracion y ventas	10'310.086	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362.934	562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	16'446.992	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	61'911.634	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	0	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
PASIVO CORRIENTE					GASTOS NO OPERACIONALES					
201	Cuentas por pagar	8'282.648	571	Pérdida en venta de activos	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0	573	Otros gastos no operacionales
202	Documentos por pagar	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	13'979.943	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
203	Provisiones sociales por pagar	1'071.250	587	(-) 85% Dividendos percibidos	0	588	(-) 85% Rentas con impuesto unico	0	589	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'686.891	589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	0	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	13'979.943	592	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	13'979.943	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'494.986	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
206	Otros pasivos corrientes	0	592	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	10'484.957	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'040.789	709	IMPUESTO UNICO	0					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					GASTOS NO OPERACIONALES					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	8'930.716	571	Pérdida en venta de activos	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0	573	Otros gastos no operacionales
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	16'446.992	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)
213	Obligaciones emitidas	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	0	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
214	Otros pasivos a largo plazo	0	585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	13'979.943	586	(-) Participación 15% de Trabajadores	2'467.049	587	(-) 85% Dividendos percibidos
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'930.716	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0	589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	0	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	21'971.505	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'494.986	592	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	10'484.957	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES					
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0	573	Otros gastos no operacionales
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	16'446.992	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	0	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
304	Reservas	5'906.315	585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	13'979.943	586	(-) Participación 15% de Trabajadores	2'467.049	587	(-) 85% Dividendos percibidos
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	16'024.603	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0	589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	0	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
306	Reexpresion monetaria	5'524.254	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	13'979.943	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'494.986	592	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)
307	Otros superavit	0	592	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	10'484.957	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0		
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	10'484.957								
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	39'940.129								
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	61'911.634								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	619.116	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'795.989	703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	2'567.149	592	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
740	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749						
751	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751								759	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS											
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)											
FIRMAS Y PAGOS					TOTAL COMPENSACIONES						
ENCASA C.LTDA.					(-) Anticipos pagados						
HILDA S. DE CARZON C.					(-) Impuestos retenidos						
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR						
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR						
Nombre 800					Interés por mora						
Matr. No. 801					Multas						
Efectivo					TOTAL PAGADO						
Banco					NOTA DE RECIBO (Cantidad)						
C/Cheque No. 1.009					0 704 COMPENSACION						
Banco Machala					828954						