

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313903001	02	EXPEDIENTE	23172	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANGELINA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Tercera Urdesa			10	NUMERO	509	11	TELEF.	383318	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Predios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Ramón Costa Costa										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903850113					
PERSONAL GOBIERNO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'508.519		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	17'453.654		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	29'087.779	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS		29'087.779	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112	1'522.114		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21'484.287		Inventario inicial de materia prima	505		0

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146'036.663		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Vehículos	153	0		Gastos de gestión	553		0
Otros activos fijos	154	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'300.000	
(-) Depreciación acumulada	155	69'373.241		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'143.506	
TOTAL ACTIVO FIJO		76'663.422		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'035.747	

ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Otros gastos de administración y ventas	561	10'025.462	
Gastos de organización y constitución	162	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		26'504.715	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportaciones en asociaciones	164	0		Pérdida en venta de activos	571		0
Otros activos no corrientes	165	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos no operacionales	573		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		76'663.422		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		98'147.709		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'583.064	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	0		(+) Participación 15% de Trabajadores	585	2'583.064	
Documentos por pagar	202	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
Obligaciones IESS e impuestos	204	645.766		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		0
Otros pasivos corrientes	206	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		2'583.064	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		645.766		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	645.766	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0				1'937.298	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		PATRIMONIO NETO			
Obligaciones emitidas	213	0		Capital suscrito y/o asignado	301	4'100.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		645.766		Reservas	304	337.418	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		704	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		705	0		
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	0		706	0		

D) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		645.766	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				790				0											
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770				727.065							
				Nombre 800 Matr. No. 801				Loly Robelino				(-) Impuestos retenidos				771				0			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Saldo a Favor				772				81.299			
S/				S/				Multa				IMPUESTO A PAGAR				773				0			
S/				S/				Interés por mora				TOTAL PAGADO				799				0			
S/				S/				Notas de Crédito (cantidad)								0							