

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0995321221001 23300 INMOBILIARIA RAGUS C. LTDA
 GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAQUIL
 PRIMERO DE MAYO Y JOSE NASCOTE 614 280272
 ADMINISTRACION - BIENES RAICES 83101 387
 DANIEL LEBEO S. 0904859345

ACTIVO CORRIENTE

Cte. a, bancos	3'287.113
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	600.000
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	5'934.465
Otros activos corrientes	1'055.032
	13'376.610

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	427'151.516
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	60'893.170
	366'258.346

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	379'634.956

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	207'253.622
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Aportaciones: IESS e impuestos	552.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	207'813.122

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	207'813.122

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	1'856.577
Reserva por revalorización del patrimonio	4'253.873
Reexpresión monetaria	171'295.509
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	14'934.205
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'649.920
	171'821.834
	379'634.956

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	93'600.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	123.030
	93'723.030

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, equip. y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Alquileres, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'285.045
Impuestos, contribuciones y otros	3'464.302
Depreciación de bienes y amortizaciones	15'429.277
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	70'194.326
	96'372.950

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-580)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	12'649.920
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-
	12'649.920

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	12'649.920
---	------------

IMPUESTO UNICO

(-) Anticipos pagados	1'339.890
(-) Impuestos retenidos	4'594.575
	5'934.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'737.305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
-	-		
-	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 58)

[Firma]

FRANKLIN AVILA
 R.04664

