

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0990333408001	02	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
04	PROVINCIA	Cruz	05	CANTÓN	Guaymíl	06	COD. CANTÓN	300	07	CERCA	Guaymíl	08	CALLE	Clemente Ballón	09	NÚMERO	654	10	TELÉF.	531716	11	FAX	-	12	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Inmobiliaria	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	357	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Guillermo Amaya	16	COD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	C900388802	17	PERSONAL	20	EMISIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	REAL	-																																											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.349.945	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	17.117.946	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	77.689.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	77.689.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.106.504	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	627.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.201.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	957.919	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	318.564.431	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	45.626.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276.893.972	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314.095.267	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.095.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.153.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.740.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.060.699
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.153.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.340.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	332.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.420.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.485.325	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	69.075.699
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	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	15.123.907	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13.086.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232.220.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8.613.301
Reexpresión monetaria	306	5.131.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.587.696	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.459.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.613.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	311.609.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314.095.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O GASTO (584-585-586-589)	590	8.613.301
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.153.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.459.976

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.113.618	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.722.560	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.486.618	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	732	IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	742	IMP. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)									
Por AMINCO AMAYA,					MISMA COMPENSACIONES				
Muebles y Construcciones C. Ltda.					770				
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador					771				
Nombre 8001					BALDO A FAVOR				
Matr. No. 801					772				
Efectivo					IMPUESTO A PAGAR				
Cheque No. -					773				
Banco					IMPUESTO POR APORTES				
Notas de Crédito (cantidad) -					774				
S/.					TOTAL PAGADO				
S/.					775				
S/.					776				