

4 No. 24202

09905381660		CORRIENTE		RAZON SOCIAL:		INMOBILIARIA DON CARLOS S.A. "INDONCAR"													
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		06	SUB-CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM: 0,5 AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	s/n		11	TELEF.	289162		12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COE. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	Nombre del REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO BLUM GUERRA							17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090420659-6								
18	PERIODO	20	INGRESOS	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ALIMENTOS EXTERNOS	0	25	RM.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	372.236	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	45'484.412	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'042.348	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	738.080	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	23'295.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	23'295.985
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	43'552.380	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	66'033.287	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'382.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	59'651.124	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y Materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	0
Gastos de organización y constitución	102	9'168.889	Aportes IESS y beneficios sociales	516	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0	Mantenimiento y reparaciones	517	0
Aportaciones en asociaciones	104	0	Energía, agua y teléfono	518	0
Otros activos no corrientes	105	915.000	Otros gastos de fabricación	519	0
(-) Amortización acumulada	106	0	Inventario inicial de productos en proceso	520	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	10'083.889	(-) Inventario final de productos en proceso	521	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 108)	170	113'287.393	Inventario inicial de productos terminados	522	0

PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	57'470.561	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	6'376.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	4'206.041
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	145.830	Comisiones en ventas y publicidad			552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión			553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	142.699
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'992.801	Impuestos, contribuciones y otros			555	1'554.460

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	359.951
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	366.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	309.968		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2'090.904		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	366.000	Otros gastos de administración y ventas	561	16'665.997		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	64'358.801	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	25'330.020		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	6'572.819
Reservas	304	4.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'925.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'606.854
Reexpresión monetaria	306	8'094.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'511.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'606.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	48'928.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	113'287.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto diferido	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
701	1.132.874		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	0
703	0				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Cantidad (o pérdidas) después del imp. renta (300-307)	308	0
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	0		0		C		0	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0				
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0					750	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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0				
						(-) Anticipos pagados		770	0				
						(-) Impuestos retenidos		771	405.000				
						SALDO A FAVOR		772	405.000				
						IMPUESTO A PAGAR		773	0				
						IMPUESTO PAGADO		774	0				
Firma del representante legal		Firma del contador						775	0				
		Nombre	800	ANA ARMAS				776	0				
		Matr. No.	801	0.8485		TOTAL PAGADO		777	0				
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0		S/. 0		0		0		S/. 0					