

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990380619001	24341	"Inmobiliaria Calle Cia.Ltda"	
Guayas	09	Guayaquil	390
Colon y Pichincha	205	326444	327704
Arrendamiento inmuebles	201	387	
Gerardo Calle Equiguren		0904062031	
1	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	32'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15'000.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	16.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		32'416.934
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	15'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	26'534.169	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	120'516.359	Mano de obra directa	-
Depreciación acumulada	14'858.637	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	132'191.891	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	147'191.891	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	91.791	(-) Inventario final de productos terminados	-
Empleados por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2'028.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y prestaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	7'200.000	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	24'278.894
	9'319.991	Impuestos, contribuciones, etc.	4'809.159
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y valores	2'934.108
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	1'462.925
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	9'319.991	Otros gastos de administración y ventas	2'597.122
PATRIMONIO NETO			36'082.208
Capital suscrito y/o asignado	13'264.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	16'736.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	2'529.839	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	55'380.182		-
Reexpresión monetaria	53'627.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3'665.274)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	137'871.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	147'191.891	(-) Participación 15% de trabajadores	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'471.919	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	1'471.919	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENTAS FINANCIERAS	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(3'665.274)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	IMPUESTO UNICO	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	
-	-	-	
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)		(-) Anticipos pagados	
J. Mantilla		(-) Impuestos retenidos	
9506			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'471.919	RENTAS FINANCIERAS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	1'471.919	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-		-	
-		-	
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)		(-) Anticipos pagados	
J. Mantilla		(-) Impuestos retenidos	
9506			