

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990104425001	02	EXPEDIENTE	24701	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Saldaña Pazmiño Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque y Pedro Carbo					10	NUMERO	127	11	TELEF.	326426	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Marna Saldaña Pazmiño					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905686895									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22	349.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	37	415.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	405	58	200.000
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	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	58	200.000

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes.	113	993	248	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60	758.908	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	162	543.500	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	39	972.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122	571.289	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183	330.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	597	300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58	200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17	584	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15	840.120
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	614	884	Gastos de gestión	553	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16	124.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	917	037	Impuestos, contribuciones y otros	555	3	142.125
Obligaciones emitidas	213	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	346	806
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	917	037	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1	531.921	Intereses y comisiones	559	---	---

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3	800.000	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	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	931	833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3	012.792
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	159	743.510	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14	310.141	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3	012.792	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	3	012.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181	798.276	(-) Participación 15% (584-585)	585	451	918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183	330.197	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2	560.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	512	174	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	640	218
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1	920.656

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	640	218

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: M. González V. Matr. No.: 801 14-415				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
SALDO A FAVOR				772				---	
IMPUESTO A PAGAR				773				640.218	
Interés por mora				774				---	
Multas				775				---	
TOTAL PAGADO				799				640.218	
Effectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/.	---	S/.	640.218			S/.	---		