

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000574103001 25349 INMOBILIARIA CASTILLO INCAS CIA. LTDA.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
BOYACA 1530 353979 387
COMPRÁ VIA. ADMIN. BIENES RAICES 8310
CASTILLO ROVIRA GUILLERMO 0900838542

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	546.973
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	1.869.399
Otros activos corrientes	-
	14.416.372

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	417.823.861
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	16.907.103
	400.916.778

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	-
	415.333.150

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	286.450
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	286.450

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	332.053.753
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	332.053.753

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	4.100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	4.626.298
Reserva por revalorización del patrimonio	10.198.168
Reexpresión monetaria	63.357.093
Otros superávits	211.388
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	32.992.947
	415.333.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4.033.332
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4.033.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	324.700
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 708)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)

U. Castillo R. / J. M. / J. M.

FERNANDO LEON
9259

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	19.200.000
	19.200.000

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	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Meno de obra en proceso	-
Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	-
Meno de obra instalada	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, equi., 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

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10.306.377
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	3.462.721
Agua, luz, teléfono, télex y fax	3.709.736
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	1.834.478
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	19.313.312

GASTOS NO OPERACIONALES

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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)

(113.312)

(+/-) Gastos no deducibles (en el país)

-

(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

Utilidad Neta (500+501+502-503)

(113.312)

(-) Participación 15% de trabajadores

-

(-) 85% Dividendos percibidos

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

(-) Re inversiones y ley de fomento

-

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)

(113.312)

IMPUESTO UNICO

27.105

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 708)

27.105

(-) Anticipos pagados

1.842.294

(-) Impuestos retenidos

1.815.189