

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09905820920012 EXPEDIENTE: P55831 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL DELMARI C.LTDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Avenida San Jorge 10 NUMERO: 101 11 TELEF: 289984 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Produccion Agropecuaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1113215 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Antonio Vicente Cheuruf Ode 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1300297257
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RAAE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 16'334.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 45'208.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 45'208.000

ACTIVO FLOJO		COSTO DE VENTAS	
Terenos, edificios e instalaciones	151 98'571.783	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 48'250.115	Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153 -	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155 60'474.494	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FLOJO	159 86'347.404	Compras de materia prima	506 2'441.200

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162 1'188.636	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163 31'310.172	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165 336.300	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166 19'429.215	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168 13'456.463	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
170	116'638.529	559	13'373.583
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 1'348.251	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202 -	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203 153.333	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204 219.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1'032.352
Otros pasivos corrientes	206 57'194.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 59'034.673	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	583	1'032.352
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 124.333
Obligaciones emitidas	213 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 59'034.673	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	591	219.375
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	592	653.124
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	
Reservas	304 107.342	590	377.499
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5'696.840	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Reexpresión monetaria	306 46'323.176	591	219.375
Otros superávit	307 -	592	653.124
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2'757.374	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 658.124	704	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 57'345.336	705	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		IMPUESTO UNICO	
320	116'638.529	706	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 175.500	707	-
30% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 175.500	708	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -	710	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -	711	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	712	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709+710+711+712)	
IMP. 730	731	729	219.375
IMP. 740	741	730	-
REEXP. MON.	751	731	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(-) Anticipos pagados	732 -
Firma del representante legal: <i>Antonio Vicente Cheuruf Ode</i>		(-) Impuestos retenidos	733 -
Firma del contador: <i>Mecelone P.</i>		SALDO A FAVOR	772 219.375
Nombre: G. Mendoza P.		IMPUESTO A PAGAR	773 11.122
Matr. No. 801		Interés por mora	774 6.381
Cheque No. 15.505		Multas	775 237.978
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	790 -

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		IMPUESTO UNICO	
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)		704	-
Firma del representante legal: <i>Antonio Vicente Cheuruf Ode</i>		705	-
Firma del contador: <i>Mecelone P.</i>		706	-
Nombre: G. Mendoza P.		707	-
Matr. No. 801		708	-
Cheque No. 15.505		709	-
TOTAL PAGADO		710	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		IMPUESTO UNICO	
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)		704	-
Firma del representante legal: <i>Antonio Vicente Cheuruf Ode</i>		705	-
Firma del contador: <i>Mecelone P.</i>		706	-
Nombre: G. Mendoza P.		707	-
Matr. No. 801		708	-
Cheque No. 15.505		709	-
TOTAL PAGADO		710	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		IMPUESTO UNICO	
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)		704	-
Firma del representante legal: <i>Antonio Vicente Cheuruf Ode</i>		705	-
Firma del contador: <i>Mecelone P.</i>		706	-
Nombre: G. Mendoza P.		707	-
Matr. No. 801		708	-
Cheque No. 15.505		709	-
TOTAL PAGADO		710	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		IMPUESTO UNICO	
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)		704	-
Firma del representante legal: <i>Antonio Vicente Cheuruf Ode</i>		705	-
Firma del contador: <i>Mecelone P.</i>		706	-
Nombre: G. Mendoza P.		707	-
Matr. No. 801		708	-
Cheque No. 15.505		709	-
TOTAL PAGADO		710	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		IMPUESTO UNICO	
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)		704	-
Firma del representante legal: <i>Antonio Vicente Cheuruf Ode</i>		705	-
Firma del contador: <i>Mecelone P.</i>		706	-
Nombre: G. Mendoza P.		707	-
Matr. No. 801		708	-
Cheque No. 15.505		709	-
TOTAL PAGADO		710	-