

REPUBLICA DEL ECUADOR		ESTADO DE BALANCES	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE BALANCE - SOCIEDADES	
No. 8		No. A00030139	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099063118200	2579	INMOBILIARIA Y NEGOCIOS ISIGLOS CIA.LTD.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
ANTEPARA Y NUEVE DE OCTUBRE		802	28105612
BIENES INMUEBLES		8310	387
CYULIANA MACCHIAVELLO DE SOLORZANO		0908892053	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4.895.286	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	18.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8.592.861	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		18.000.000
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.488.167	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	171.468.186	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	43.114.564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	128.353.622	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	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO (118 + 128 + 129)	141.841.789	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	53.373	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3.099.063
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.373	Impuestos, contribuciones y otros	3.543.654
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	5.276.827
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	866.365
TOTAL PASIVO (130 + 131)	53.373	TOTAL PASIVO (130 + 131)	866.509
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.001.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para revalorización	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	759.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	50.027.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	213.491
Reexpresión monetaria	88.810.151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	160.118	Utilidad Neta (500+581+582-583)	213.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	141.788.416	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (130 + 131 + 141)	141.841.789	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	53.373
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	53.373
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (500 - 591)	160.118

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
---		---		---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
---				53.373			
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)				---			
Firma del representante legal				---			
Carlos Piza				---			
8618				---			
Electivo				---			
S/. 74.722				S/.			