

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990102333001	02	EXEDIENTE	268252	03	RAZON SOCIAL	EDIFICIO GONZALEZ-RUBIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PICHINCHA Y ELIZALDE					10	NUMERO	334	11	TELEF.	326310	12	FAX	326311
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO GONZALEZ-RUBIO G.									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908943251		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'746.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	1'090.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'407.184
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'234.252	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	41'418.710	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	96.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	42'503.599
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	330.000	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	5'876.895	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'695.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'058.122	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'033.948	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	8'140.534	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	22'894.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'338.079	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	306.073	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	306.073	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'340.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	28'569.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	512.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	644.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'897.877
Obligaciones: IESS e impuestos	204	862.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'436.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'587.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	94.233
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.716
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1'421.675
Otros pasivos a largo plazo	214	1'200.000	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	32'262.639
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'787.833	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'203.280
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	38
Reservas	304	24'683.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'799.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	300.281
Reexpresión monetaria	306	44'598.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	1'098.319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'377.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.429	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	300.281
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'552.222	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'340.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	255.239
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.810
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	191.429

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	713.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.048
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	383.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.	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		760	-----
		(-) Anticipos pagados		771	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	330.000
		SALDO A FAVOR		772	266.190
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Gastos		775	9.572
		TOTAL PAGADO		776	9.572
Effectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 9.572	S/. -----			S/. -----	