A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27240

01	RUC	0990851859001	02	EXPEDIENTE	27240	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARSOI C.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	SEGUNDA	10	NUMERO	718	11	TELEF.	710112	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR BELTRAN DE SOLIS			17	CED. DE CIUDADANIA	0904712114									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	791.165	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'400.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320.000	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 gravadas	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	14'400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'111.165	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	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'111.165	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	3'560.000	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'850.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'234.483	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'175.517	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'648.835
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'286.682	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'648.835
Cuentas por pagar	201	516.801	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'674.000
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.760	Gastos de gestión	553	1'720.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'875.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	273.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525.561	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'727.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525.561	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'866.140	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	1'822.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.165
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'761.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'286.682	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	20.540
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.135
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	15.405

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.867	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.108	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56.975	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	20.540
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.135
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	15.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		27.660.1007		---

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.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: Luis Robles								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No: 801								IMPUESTO A PAGAR	773	5.135
Efectivo: \$ 6.429								Interés por mora	774	832
Cheque No.								Multas	775	462
Banco:								TOTAL PAGADO	799	6.429
Notas de Crédito (cantidad)										