IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990890137001	02	EXERCENTE	27341	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOBARCA S. LDA											
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAS					
				10	ENLACE		11	TELEF.		12	FAX	--					
ACTIVIDAD ECONOMICA		ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TELEF. CONTRIBUYENTE	368								
TIPO DEL REPRESENTANTE LEGAL		REYNALDO CAIZARES CASTILLO		17	CED. DE CUBA/AMBA O PASAPORTE	0905793840											
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ALICATOR EXTERNO	--	25	REAE	--

YO CORRIENTE			INGRESOS			
Bancos	101	2.508.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Cuentas financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
Cuentas de visión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Cuentas de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Cuentas de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Cuentas de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Cuentas de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.200.000	
Cuentas de mercancías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Cuentas de costos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Cuentas de costos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Cuentas de activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO CORRIENTE	119	2.508.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Cuentas de terrenos, edificios e instalaciones	151	3.477.534	Compras de materia prima	506	--	
Cuentas de maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Cuentas de vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas de activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
Cuentas de depreciación acumulada	155	173.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVO FIJO	159	3.303.657	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVO NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas de créditos, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas de gastos de organización y constitución	162	49.065	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Cuentas de gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Cuentas de participaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Cuentas de activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Cuentas de amortización acumulada	166	24.433	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.836.398	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas de cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas de impuestos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas de contribuciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Cuentas de contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Cuentas de ingresos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Cuentas de pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--	
PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	520.468	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147.542	
Cuentas de cuentas por pagar (largo plazo)	211	300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas de préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.996.097	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Cuentas de participaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	81.423	
Cuentas de pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
PASIVO LARGO PLAZO	219	3.296.097	Otros gastos de administración y ventas	561	565.230	
DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.296.097	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	1.314.663	
MONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas de patrimonio suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
Cuentas de patrimonio suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por ausencia de cambio	572	--	
Cuentas de participaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Cuentas de reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Cuentas de reservas para revalorización del patrimonio	305	171.500	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	(114.663)	
Cuentas de reservas de depreciación monetaria	306	368.801	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Cuentas de superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Cuentas de pérdidas (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
Cuentas de pérdidas (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(114.663)	
PATRIMONIO NETO	319	2.540.301	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.836.398	(-) 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 GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(114.663)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(114.663)	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.364	Herencias, legados, donac.	705	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Rifas, apuestas y similares	706	--
Tipo ((701 ó 702) -771)	703	--		709	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			730		
			731		
			732		
			733		
			734		
			735		
			736		
			737		
			738		
			739		
			740		
			741		
			742		
			743		
			744		
			745		
			746		
			747		
			748		
			749		
			750		
			751		
			752		
			753		
			754		
			755		
			756		
			757		
			758		
			759		
			760		
			761		
			762		
			763		
			764		
			765		
			766		
			767		
			768		
			769		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		

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)

Nombre del representante legal: **REYNALDO CAIZARES CASTILLO**

Nombre del contador: **RAMON MACIAS**

Nitr. No. del contador: **9895**

Forma de pago: **20.000**

Cheque No.: **--** Banco: **--** Notas de Crédito (o Débito): **--**