

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099093938100									
RACION SOCIAL: INMOBILIARIA NARYAN CIA. LTDA.									
PROVINCIA GUAYAS		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL			
CALLE BOYACA		NUMERO 907		TELEFONO 306069		FAX 0			
ACTIVIDAD ECONOMICA: ARIALES EN DOS		COD. ACTIVIDAD ECON. 83101		TIPO CONTRIBUYENTE 387					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. EFRON CERRERES DELGADO				CED. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE 0900718768					
20. PRODUCCION 0		21. ADMINISTRACION 0		22. PRODUCCION 0		23. OTROS 0		24. MEJOR OTRO 0	
25. TOTAL 0									
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	166.442			Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0			Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0			Dividendos percibidos	405	0		
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	900.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0			TOTAL INGRESOS	499	900.000		
Mercaderías en tránsito	110	0			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0			Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	119	0			Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166.442			(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	698.000			505	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0			Compras de materia prima	506	0		
Vehículos	153	0			Importaciones de materia prima	507	0		
Otros activos fijos	154	0			(-) Inventario final de materia prima	508	0		
(-) Depreciación acumulada	155	73.290			Mano de obra directa	509	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	155	624.710			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES					MANO DE OBRA INDIRECTA				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0			511	0			
Gastos de organización y constitución	182	0			Suministros y materiales	512	0		
Gastos de investigación exploración y otros	183	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Aportaciones en asociaciones	184	0			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Otros activos no corrientes	185	0			Mantenimiento y reparaciones	515	0		
(-) Amortización acumulada	186	0			Energía, agua y teléfono	516	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	186	0			Otros gastos de fabricación	517	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 186)	190	791.152			Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
Cuentas por pagar	201	0			519	0			
Documentos por pagar	202	0			Inventario inicial de productos terminados	520	0		
Devoluciones sociales por pagar	203	10.303			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.597			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	0			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Otros pasivos corrientes	206	0			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	24.900			Comisiones en ventas y publicidad	532	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					GASTOS DE GESTION				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0			533	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	108.317		
Obligaciones emitidas	213	0			Impuestos, contribuciones y otros	535	273.435		
Otros pasivos a largo plazo	214	0			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10.470		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	0			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0		
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0		
PATRIMONIO NETO					INTERESES Y COMISIONES				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000			539	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			Provisiones deducibles	540	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			Otros gastos de administración y ventas	541	439.088		
Reservas	304	0			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	831.310		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	0			Pérdida en venta de activos	571	0		
Otros superávits	307	0			Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.462			Otros gastos no operacionales	573	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.790			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	766.252			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	68.690		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	791.152			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.690		
					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.303		
					(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
					(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.303		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	NO. GRAN. 732	0	RENTAS NO. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	NO. GRAN. 742	0	RENTAS NO. 743	0	744	0
REEXP. DON.	0	REEXP. IMP. 770	0						

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
Firma del representante legal					729				
Firma del representante legal					14.597				
Nombre: D. Betamendi					0				
Matr. No. 4866					0				
Efectivo					0				
Cheque No.					0				
Banco					0				
Notas de crédito (cantidad)					0				
S/. 14.597					0				

17 CASERA 17