

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

940939381001		27606		08		RAZON SOCIAL		INMOBILIARIA MARYAN CIA. LTDA	
GUAYAS		09		06		CANTON		GUAYAS	
BOYACA		10		907		11		306069	
ACTIVIDAD ECONOMICA		ARRENDOS		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		B3101	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DR. PEDRO CUBERO		17		CED. DE CUALQUIERA O PASAPORTE		0900718768	
DIRECCION		0		21		PROFESION		0	
DIRECCION		0		22		DIRECCION		0	
DIRECCION		0		23		DIRECCION		0	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'001.828	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 gravadas	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	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		2'400.000
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	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'001.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'602.531	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	516.302	Depreciación de maquinaria, equip. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'086.229	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'088.057	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.787	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	459.653
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.166	Impuestos, contribuciones y otros	605	649.831
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	129.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	978.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.166	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	612	2'217.474
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'904.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	500	182.526
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	182.526
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'020.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	505	27.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'088.057	(-) 85% Dividendos percibidos	506	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	580	182.526
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581	39.787
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	582	116.360

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)				720	39.787		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	0
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	0
								(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	0
								IMPUESTO A PAGAR		773	39.787
Efectivo								Impuesto por pagar		774	0
Cheque No.								Multa		775	0
Banco								TOTAL PAGADO		776	39.787
Notas de Crédito (cantidad)											