

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	REC 0991250670001				02	EXPEDIENTE 28475				03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GIMARIE CIA. LDA.																								
04	PROVINCIA GUAYAS				05	COD. PROVINCIA 09				06	CANTON GUAYAQUIL				07	COD. CANTON 390				08	CIUDAD GUAYAQUIL														
09	CALLE RUMICHACA Y VELEZ 4to Piso Ofic. 7				10	NUMERO 919				11	TELEF. 524331				12	FAX 0																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION E INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101				15	TIPO CONTRIBUYENTE 387																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GISELLA PERRONE ESPARZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908050586																													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1				21	ADMINISTRACION 0				22	PRODUCCION 0				23	OTROS 0				24	AUDITOR EXTERNO 0				25	R.N.A.E. 0								
ESTADO DE SITUACION																																			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																							
Caja, bancos 101 1.347.896												Ventas gravadas con I.V.A. 401 0																							
Inversiones financieras temporales 102 0												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 12.000.000																							
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												Ingresos no operacionales 406 0																							
Inventario de productos en proceso 107 0												Rentas exentas y no gravad. 407 0																							
Inventario de suministros y materiales 108 0												Otras rentas 408 0																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0												TOTAL INGRESOS 499 12.000.000																							
Mercaderías en tránsito 110 0												COSTO DE VENTAS																							
Herramientas, 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 1.347.896												(-) Inventario final de productos terminados 504 0																							
ACTIVO FIJO												Inventario de materia prima 505 0																							
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0												Compra 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 indirecta 509 0																							
(-) Depreciación acumulada 155 0												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0																							
TOTAL ACTIVO FIJO 159 0												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, maquin., equip., y edif. 513 0																							
Gastos de organización y constitución 162 1.550.000												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 166 310.000												Inventario inicial de productos en proceso 518 0																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.240.000												(-) Inventario final de productos en proceso 519 0																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.587.896												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 529 0																							
Documentos por pagar 202 0												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																							
Provisiones sociales por pagar 203 40.853												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 6.290.300																							
Obligaciones: IESS e impuestos 204 40.300												Comisiones en ventas y publicidad 552 0																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0												Gastos de gestión 553 0																							
Otros pasivos corrientes 206 0												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 2.150.721																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 87.153												Impuestos, contribuciones y otros 555 0																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 155.000																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0																							
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0																							
Obligaciones emitidas 213 0												Intereses y comisiones 559 162.341																							
Otros pasivos a largo plazo 214 0												Provisiones deducibles 560 0																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0												Otros gastos de administración y ventas 561 2.269.285																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 87.153												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 11.727.647																							
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																							
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000												Pérdida en venta de activos 571 0																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0												Pérdida por diferencias de cambio 572 0																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0												Otros gastos no operacionales 573 0																							
Reservas 304 37.119												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0																							
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.133.200												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 272.353																							
Reexpresión monetaria 306 1.190.727												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0																							
Otros superávits 307 0												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 435.951												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 185.200												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 272.353																							
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.500.143												(-) Participación 15% de Trabajadores 585 40.853																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.587.896												(-) 85% Dividendos percibidos 586 0																							
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0																							
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0																							
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 231.500																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 25.879												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 46.300																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 185.200																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 25.879																																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0																							
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0																							
												IMPUESTO UNICO 709 0																							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 46.300																							
IMP. 730 0												EJER. IMP. 731 0																							
IMP. 740 0												EJER. IMP. 741 0																							
REEXP. MON. 751 0												EJER. IMP. 751 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 COMPENSACIONES 760 0																							
Firma del representante legal												Anticipos pagados 770 27.430																							
Firma del contador												Impuestos retenidos 771 0																							
Nombre 800 JOSE QUIMI B												SALDO A FAVOR 772 0																							
Matr. No. 801 4397												IMPUESTO A PAGAR 773 18.870																							
												Interés por mora 774 0																							
												Multas 775 0																							
												TOTAL PAGADO 799 18.870																							
Efectivo												Cheque No. 0																							
Banco												Notas de Crédito (cantidad) 0																							
S/. 18.870												S/. 0																							