

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991311831001	28873	GOMEZ IL INMOBILIARIA GOMEZ CIA. LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS	1911	294-592
INMOBILIARIA	425	388
GABRIEL GOMEZ		0900870224

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	—	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—		—
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO	—	Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	8'484.600	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	(160.897)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	—
	8'323.703	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, mercancías y edif.	—
Gastos de organización y constitución	131.667	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de administración	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	131.667	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	8'455.370	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	—		—
Documentos por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	—
	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	5'900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	5'900.000	Otros gastos de administración y ventas	—
PATRIMONIO NETO	—	GASTOS NO OPERACIONALES	—
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		—
Reserva por revalorización del patrimonio	444.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	—
Reexpresión monetaria	111.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávit	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—	Utilidad Neta (588+581+582-583)	—
	2'555.370	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	8'455.370	(-) 85% Dividendos percibidos	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	84.553	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	84.553	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	--

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58) <i>Becky GARCIA DE ALVARADO</i> <i>[Signature]</i>						-
(-) Anticipos pagados						-
(-) Impuestos retenidos						-
						84.553
						85.779
						60.878
						231.210
						-
231.210	S/.	-	-	S/.	-	-