EMPRESA DE INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. GUAYAQUIL 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099131183100	28873	GOMEZ I.T. INMOBILIARIA GOMEZ, CIA. LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS	1911	390 294-592
INMOBILIARIA	425	388
GABRIEL GOMEZ B.		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 gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	13'905.789	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	(1'654.280)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
	12'251.509	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	1'091.106	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de explotación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	1'091.106	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	13'342.615	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	--	Sueldos, salarios, prestaciones y pensiones	--
Provisiones sociales por pagar	--	Comisiones en ventas	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Gastos de publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Agua, luz, teléfono, telefax	--
Otros pasivos corrientes	--	Impuestos, honorarios	--
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	--
	5'900.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	--
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Otros gastos no operacionales	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		
Reservas	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (690-620-600)	--
Reserva por revalorización del patrimonio	1'565.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reexpresión monetaria	3'877.215	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Otros superávits	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	Utilidad Neta (690+691+682-583)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) Participación 15% de trabajadores	--
	7'442.615	(-) 85% Dividendos percibidos	--
	13'342.615	(-) 85% Rentas con impuesto único	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	133.426	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	133.426	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	133.426	IMPUESTO UNICO	--
RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO UNICO	--
DETALLE DE COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	--
	--	(-) Anticipos pagados	--
	--	(-) Impuestos retenidos	--
	--		133.426
	--		133.426

DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

ANA DEL POZO 0.7397 1108

ETLANBANCO