

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2970-55

01	NÚC	0990160287001	02	EXPEDIENTE	297055	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSÉ SANCHEZ		10	NÚMERO	412	11	TELEF.	343157	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANIL ROSABAU NOBEL DE ZU IZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902396000										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	71763.259	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	400.000	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	31384.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	499	TOTAL INGRESOS	31384.000
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81163.259	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	11700.141	506	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	507	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	21242.271	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	31102.210	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	151871.202	511	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	114.811	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	85.094	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29.717	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 188)	231044.178	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	31556.347	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	---	529		---
203	Provisiones sociales por pagar	22.651	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	32.038	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	---
206	Otros pasivos corrientes	---	553	Gastos de gestión	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	31556.347	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	11327.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	11243.489
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	24.001
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
213	Obligaciones emitidas	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	559	Intereses y comisiones	3.420
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	560	Provisiones deducibles	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	31556.347	561	Otros gastos de administración y ventas	51123.714
PATRIMONIO NETO			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	11232.996
301	Capital suscrito y/o asignado	51000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	571	Pérdida en venta de activos	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	---
304	Reservas	826.971	573	Otros gastos no operacionales	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	11321.508	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
306	Reexpresión monetaria	17242.537	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	151.004
307	Otros superávit	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	96.265	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	24147.331	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	151.004
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	231044.178	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	22.651
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	119.558	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	151.004
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	95.646	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	37.751
703	Valor anticipo ((701+702)-771)	119.558	592	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	113.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
							729	32.088

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	EJER. IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	EJER. IMP. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	32.088
Nombre 800		Interés por...	774	8.196
		Multas	775	5.051
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	799	44.135