

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUT 990088942001	102	AÑO 95		
202	RAZON SOCIAL Inmobiliaria del Litoral S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 3007-5				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 114'001.772	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 65'130.766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	609 65'130.766		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1'088.150	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 115'089.922	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 328'626.759	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---		
VEHICULOS	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 62'295.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 266'331.039	MAYOR DE OBRA INDIRECTA	711 ---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	379 381'420.954	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---		
CUENTAS POR PAGAR	401 1'362.212	TOTAL COSTO DE VENTAS	724 ---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15'200.937		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6'972.209	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 791.332	GASTOS DE VIAJE	754 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9'125.753	GASTOS DE VIAJE	754 ---		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'690.244		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 9'996.526		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'150.282		
EXTERNOS	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 71'373.387	INTERESES Y COMISIONES	760 ---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 71'373.387	LOCALES	760 ---		
TOTAL DEL PASIVO	429 80'499.140	AL EXTERIOR	761 ---		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 29'334.951		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 61'372.940		
RESERVAS	504 3'194.476	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 103'397.703	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---		
REEXPRESION MONETARIA	506 173'880.603	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 16'053.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'395.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3'757.826		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 300'921.814	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 381'420.954	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(=) UTILIDAD	801 - 802 503 ---		
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 010937</p>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 ---		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 563.674		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---	EN EL PAIS	809 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	EN EL EXTERIOR	810 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 3'194.152	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---		
IMPUESTO A LA RENTA	816 798.538	= UTILIDAD GRAVABLE	815 3'194.152		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2'395.614	IMPUESTO A LA RENTA	816 798.538		
(-) ANTICIPOS	818 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2'395.614		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 798.538	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---	TOTAL RENTA	820 798.538		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL SALDO A FAVOR	821 ---		
PAGO PREVIO	901 ---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 798.538				
INTERESES POR MORA	903 2'298.879				
MULTAS	904 1'221.763				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 4'319.180				
EFFECTIVO SUCRES	910 4'319.180				
CHEQUE SUCRES	911 ---				
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 ---				
NOTA DE CREDITO SUCRES	915 No. ---				
COMPENSACION SUCRES	917 No. ---				
EFFECTIVO DOLARES	919 ---				
CHEQUE DOLARES	921 ---				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 ---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. ---				
COMPENSACION DOLARES	927 No. ---				
U.S.\$	924 ---				
U.S.\$	926 ---				