

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990575274001 001682 INMOBILIARIA ISARRASIL S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. 10 DE AGOSTO Y GARCIA AVILES 637 28735
ARREND. Y ADMINISTRACION BIENES LEASE 33101 367
ING. OULM. XAVIER VIDAL CASPONS 0903433803

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	7.009.170
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	35.684.216
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	444.202
Activos corrientes	43.137.588

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	68.745.385
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	2.070.899
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	20.647.838
	70.169.246

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2.644.500
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	1.391.201
	753.299
	114.060.133

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	26.000.000
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	5.311.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	25.311.517

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	8.438.126
Reserva por revalorización del patrimonio	33.103.466
Reexpresión monetaria	40.736.957
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.470.067
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	88.748.616
	114.060.133

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	779.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	1.470.067
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1.261.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS RENTAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80 Ley 80)

(-) Anticipos pagados	217.730
(-) Impuestos retenidos	206.800
	59.215

FERNANDO LEON

9259