

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039461002	02	IDENTIFICACION	400261	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Ayangue S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	3908	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Numa Pompilio Llona				10	NUMERO	120	11	TELEF.	40740212	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Annick de Durango				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01837059											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'092.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'958.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'607.087	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	103'958.838
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'344.105	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'048.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'577.779	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Artículos	153	49'475.749	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	21'678.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'374.731	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'422.998	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	16'662.168	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'561.475	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'730.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'555.000
Otros pasivos corrientes	206	74.356	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'709.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'297.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'419.516
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'707.764
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'528.030	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	20'204.098
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'140.030	Otros gastos de administración y ventas	561	6'606.770
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'438.029	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'933.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	150.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'095.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'974.305)
Reexpresión monetaria	306	32'327.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	386.169	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'974.305)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'934.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'422.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	984.230	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	984.230	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
INMOBILIARIA AYANGUE S.A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal: _____ Firma del contador: Juan Taylee Nombre: 800 Matr. No.: 801 4.129				(-) Anticipos pagados	770 397.414
				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				SALDO A FAVOR	772 397.414
S/. _____				IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No. _____				Interés por mora	774
Banco _____				Multas	
S/. _____				TOTAL PAGADO	