

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	000645620001	02	CUENTANTE	40752	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAYCAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	REGISTRO	00	05	CANTON	GUAYAQUIL					
06	CALLE	CIRCUITACION SUR	REGISTRO	00	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	REGISTRO	00	10	NÚMERO	504	11	TELEF.	374-130	12	FAX
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LURITA ICAZA DE MORET	REGISTRO	00	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PERIODO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	64.856	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	960.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	960.000	
Mercaderías en tránsito	110	---				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.856		Importaciones de productos terminados	503	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	161	7'339.680		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	162	---		Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehículos	163	---		Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	164	---		Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	165	(518.352)		(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	6'821.328		Mano de obra directa	509	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de organización y constitución	182	---		Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---		Suministros y materiales	512	---
Aportaciones en asociaciones	184	---		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
Otros activos no corrientes	185	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
(-) Amortización acumulada	186	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---		Energía, agua y teléfono	516	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	6'866.164		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
				Inventario inicial de productos terminados	520	---
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	200.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, bonificaciones y indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	30.064		Impuestos, contribuciones y otros	555	58.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	230.064		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.300

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	302.973		Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1'036.910
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	302.973		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'036.910
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	533.037				

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'304.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	15.000		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(740.672)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	5'571.376		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	290.361		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(137.420)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(137.420)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'303.147		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'303.147		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	(137.420)
				IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(137.420)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.862				
80% Impuesto a la renta caus						