

PRESENTACION DE LA OBRA

7 No. A6-11-21

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990668639001	1088	INMOBILIARIA BAILYER S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. QUITO Y ECCA	806	12
INMOBILIARIA		358
GABRIEL MARTINEZ INTEJAGO		090376344-
2		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	2'121.250		Ventas gravadas con I.V.A.	481	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	8'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	2'750.000		Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		Rentas gravadas	489	8'000.000
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	491	-
Costos anticipados	-		Compra de productos terminados	492	-
Activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	493	-
	4'871.250		(-) Inventario final de productos terminados	494	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	200	-
Terranos, edificios e instalaciones	2100	66'855.311	Compras de materia prima	200	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2150		Importaciones de materia prima	207	-
Vehículos	2160		(-) Inventario final de materia prima	200	-
Otros activos fijos	2180		Mano de obra directa	200	-
(-) Depreciación acumulada	2190	1'343.929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	210	-
		59'511.382	Mano de obra indirecta	211	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	012	-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	013	-
Gastos de organización y constitución	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	014	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	-	Mantenimiento y reparaciones	015	-
Aportaciones en asociaciones	-	-	Energía, agua y teléfono	016	-
Otros activos no corrientes	-	-	Otros gastos de fabricación	017	-
(-) Amortización acumulada	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	018	-
	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	019	-
	64'382.632		Inventario inicial de productos terminados	020	-

ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO PASIVO	
Deudas por pagar	25.325	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	1'139.592	TOTAL ACTIVO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	46.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	891 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	892 -
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	893 -
TOTAL ACTIVO PASIVO	1'211.210	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	894 1'992.479
		Impuestos, contribuciones y otros	895 2'180.600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	309.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones	3'502.000	
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7'984.500	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-555)	579
Reserva por revalorización del patrimonio	3'247.500	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-555)	579
Reexpresión monetaria	56'212.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1'298.485)	(-) Autorización para distribuir años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.882	UTILIDAD NETA (556-557-558-559)	684
	63'171.422	(-) Participación de los trabajadores	685
	64'382.632	(-) 80% Dividendos propiados	686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

15% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Inversión y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	STIPULADO PAGABLE (800 x 25%)	13.175
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	3.203

(E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o partes) dispuesta con imp. suce. (800 - 801)		9.502
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 58)

Δεφ. Αρμάδα

AIRTEL AIRMAIL

~~09464~~

0.070

94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1298

Teknî Edisyon S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

PANORAMA DE LA PRÁCTICA

30-001--302508-1

Valor : \$ 6.058** OB/ENE/1999 CAJA:0111 REF:45307210