

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990065128003 EXPEDIENTE 484 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E COMERCIO S.A. (INCOSA)  
 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COT. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE RUICHACA 10 NUMERO 1.679 11 TELER. 514687 12 FAX -  
 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 15 TIPO COMERCIAL 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SEGURO BENJAMIN WEISSON CHONG 17 CIB. DE CUENTA DE REPRESENTANTE 090074721  
 20 DISTRICCIÓN 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTRO 24 ACTIVIDAD 25 OTRO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	26'369.753	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	17'550.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	17'550.000
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'369.753	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'000.498	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'338.934	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153	-	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'339.432	Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'709.185	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	11'671.845	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes INTERESES	206	17'518.685	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'190.530	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'465.006	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	22'465.006	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	51'655.536	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	4'579.380	Pérdida por diferencias de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'422.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.685)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'123.645	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	59'729.185	Utilidad Neta (500+561+582-583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-595 + 589)	500
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	125
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 591)	500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)			
730	EJER.IMP.	731	NO TRAM.	732	FECH.ING.	733	-
740	EJER.IMP.	741	NO TRAM.	742	FECH.ING.	743	-
750	EJER.IMP.	751	NO TRAM.	752	FECH.ING.	753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 700

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Nombre: ANOVA  
 Matr. No: 891 15910

Chuguis No.:  
 Banco:  
 R.C. Crédito (cantidad):

S/. 5.000,00 S/.

