

100

E. J. McLaughlin 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990665105001	02	FECHA DE EMISION	1979	03	NOMBRE DEL EMISOR	INMOBILIARIA CONTYCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	PRIETO DE MAYO	09	NUMERO	1006	11	VALOR	27561
12	ACCIONES EMISIDAS	INMOBILIARIA	13	CONTADOR	3101	14	IMPORTE	336
15	COMPANIA REGISTRADORA	SRA. OLGA VALLEJO DE LOAZA	17	NO. DE CERTIFICADO DE REGISTRO	0906593719	18	FECHA DE VENCIMIENTO	
19	OTROS		20	OTROS		21	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	401	1'181.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	402	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	405	-----	ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	406	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	407	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	408	-----		Otras rentas	408	1'9(X).000
Inventario de prod. termi. y mercad. en almacen	409	-----	TOTAL INGRESOS	409	1'921.000	
Mercederías en tránsito	410	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	412	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	413	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	1'181.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terranos, edificios e instalaciones	501	2'862.372	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	503	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros act. a fijo	504	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	505	206.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	506	2'656.371	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	601	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y consultación	602	95.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	603	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	604	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	605	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	606	12.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607	82.404	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 400 + 600)	110	3'920.612	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	
Cuentas por pagar	701	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	702	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----	
Provisiones sociales por pagar	703	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----	
Obligaciones: IESS e Impuesto	704	-----	Gastos de gestión	603	-----	
Aportes recibidos de socios, empresas o otros	705	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----	
Otros pasivos corrientes	706	-----	Impuestos, contribuciones y otros	605	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	33.145	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Préstamos de sociedades o otras entes	802	-----	Intereses y comisiones	609	-----	
Obligaciones emitidas	803	-----	Provisiones deducibles	610	-----	
Otros pasivos a largo plazo	804	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	2'058.510	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	805	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2'091.655	
TOTAL DEL PASIVO (220 + 310)	220	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-612-600)	600	(111.655)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'740.330	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-----	
Resapreciación monetaria	306	(1'946.652)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-----	
Otros superávit	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	238.521	Utilidad Neta (600+701+702-703)	604	(111.655)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(111.655)	(-) Participación 10% de trabajadores	704	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'920.612	(-) 80% Dividendos percibidos	705	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220	3'920.612	(-) 80% Rentas con impuesto único	706	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

7% Total activos netos (100% Código 770 del formulario)	700	90.11	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	000	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	---	UTILIDAD ESPANOLABLE (700 - 702) x 80%	000	(111.55)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	705	39.25	IMPUESTO A LA RENTA (000 x 20%)	000	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

754	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	755	RENTAS, LEGADOS, DONC.	756	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	757	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP. 730	---	EJER. INF. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INF. 733	---	730	---
EMP. 740	---	EJER. INF. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INF. 743	---	740	---
FINEXF. INCL.		EJER. INF. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 66, Ley 66)

Olga Volkova 115222

100/

					778	
					778	1.000
					778	1.000