A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990748624009	EXPEDIENTE	42277	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SARGAPA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	515099	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARA PAZMINO GAIBOR	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909320343													
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	98.874	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		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	900.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.874	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'277.232	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.278	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	289.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'010.735	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		
Cuentas, documentos por cobrar a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y construcción	162	150.000	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	78.750	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'180.860	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201		529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'370.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	112.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'507.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	252.538	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.069	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.569	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'180.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'180.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.489	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.489	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Rendimientos financieros	704		591	
Herencias, legados, donac.	705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(58.569)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				

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		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 J. AUREA		Interés por mora		774
Matr. No. 801 16.531		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	