A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907486240012	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.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARA PAZMINO GAIBOR					17	CED. DE CIUDADANIA 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	(274.762)	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	8'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----			8'000.000
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	(274.762)	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO		-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'460.852	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.582	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(593.056)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'093.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-----	Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(108.750)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	5'669.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE		-----	Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisión de sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000
Aportes recibidos de otras empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	2'581.775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'265.669
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98.879
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	1'728.221
PATRIMONIO NETO		-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'474.544
Capital suscrito y/o asignado	301	1'370.000	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	112.643	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'666.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	1'166.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	474.544
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(111.840)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(474.544)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'669.866	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'669.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 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 (584-585+589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	474.544
			IMPUESTO UNICO		-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
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. AUPEA				Interés por mora	774		
				Matr. No. 801 16.531	Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	