

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA
 DECLARACION ANUAL DE BALANCES
 DECLARACION ANUAL DE GASTOS
 No. 00080016

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Razon Social: INMOBILIARIA CRC 11 S.A.
 02. Razon Social: INMOBILIARIA CRC 11 S.A.
 03. Provincia: Guayas
 04. Cantón: Guayaquil
 05. Calle: Quisquis y Esmeraldas
 06. Número: 1309
 07. Teléfono: 235331
 08. Tipo Contribuyente: 338
 09. Actividad Económica: Administración Bienes Raíces
 10. Cód. Actividad Económica: 3310
 11. Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0903497331
 12. Nombre del Representante Legal: Manuel Suarez Arosemena
 13. Dirección: 20. Dirección: 21. Administración: 22. Producción: 23. Otros: 24. Auditor Externo: 25. RMAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'338.404
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	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravadas	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	409	14'338.404
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	14'338.404
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	----	Importaciones de productos terminados	503	----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	100.668.694	Inventario inicial de materia prima	504	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	----	Compras de materia prima	505	----
Vehículos	123	----	Importaciones de materia prima	506	----
Otros activos fijos	124	----	(-) Inventario final de materia prima	507	----
(-) Depreciación acumulada	125	14'459.093	Mano de obra directa	508	----
TOTAL ACTIVO FIJO	129	36'209.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	Mano de obra indirecta	511	----
Gastos de organización y constitución	132	64.701	Suministros y materiales	512	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	134	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Otros activos no corrientes	135	22'537.557	Mantenimiento y reparaciones	515	----
(-) Amortización acumulada	136	1'982.524	Energía, agua y teléfono	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	106'330.335	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Provisiones sociales por pagar	203	22.324	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.626	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	23'684.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'738.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'348.583	Gastos de gestión	553	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	311.565
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'433.460
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'348.583	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'087.112	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	4'117.163
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	561	4'332.386
Reservas	304	350.729	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'139.574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'541.977	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	52'747.702	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávit	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumulada ejere. anteriores	308	3'607.736	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	66'743.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	148.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	106'830.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1053.304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1053.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.324
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
IMPUESTO UNICO	707	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	----	----	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
IMP. 740	----	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	145.505
REIMP. MON.	751	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.325

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: *[Firma]* 800. *[Firma]* 800. *[Firma]* 800.

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: *[Firma]* 800. *[Firma]* 800. *[Firma]* 800.

EFECTIVO: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Monto de Crédito (cantidad): *[Firma]*

S/. *[Firma]* S/. *[Firma]*