

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990780005001 428676 IMMOBILIARIA EDITALGA S.A. CIVIL
 GUA YAS GUA YAGUIL 67 390 GUA YAGUIL
 Ka. 7 1/2 Via a Daula 252789 368
 IMMOBILIARIA B3101
 DR. MIGUEL A. PEÑA ASTUILLLO 0900606120

ACTIVO CORRIENTE	101	4*201,276	INGRESOS	401	0
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	0
Inversiones financieras temporales	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	Exportaciones	404	0
(1) Provisión cuentas incobrables	105	0	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otros rentas	409	0
Merchandías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Requisitos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	500	0
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (siende no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4*201,276	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO	201	7*165,659	(1) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	202	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Muebles, muebles, artefactos y equipos	203	0	Importaciones de materia prima	506	0
Autos	204	0	(1) Inventario final de materia prima	507	0
Otros activos fijos	205	0	Mano de obra directa	508	0
(1) Depreciación acumulada	206	1*079,399	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	219	6*086,580	Mano de obra indirecta	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	301	0	Suministros y materiales	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, o invert. a largo plazo	302	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	512	0
Gastos de organización y constitución	303	0	Aportes IESS y beneficios sociales	513	0
Gastos de investigación exploración y direcc.	304	0	Mantenimiento y reparaciones	514	0
Asociaciones en asociaciones	305	0	Energía, agua y teléfono	515	0
Otros activos no corrientes	306	1*079,059	Otros gastos de fabricación	517	0
(1) Amortización acumulada	307	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	319	1*079,059	(1) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 119 + 319)	178	11*384,935	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE	401	0	(1) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	402	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	0
Documentos por pagar	403	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	0
Provisiones sociales por pagar	404	0	Suavos, saleros, bonificas sociales e indemnizaciones	602	0
Asignaciones IESS e Impuestos	405	0	Comisiones en ventas y publicidad	603	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	406	0	Gastos de gestión	604	0
Otros pasivos corrientes	407	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0	Impuestos, contribuciones y otros	606	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	501	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	607	86,333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	502	0	Cuentas inabonables y baja de inventarios	608	0
Préstamos de sociedades o casa matriz	503	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	0
Obligaciones emitidas	504	0	Intereses y comisiones	610	0
Otros pasivos a largo plazo	505	0	Provisiones deducibles	611	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	519	0	Otros gastos de administración y ventas	612	0
TOTAL DEL PASIVO (501 + 519)	529	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	699	86,333
PATRIMONIO NETO	601	5*100,000	GASTOS NO OPERACIONALES	701	0
Capital suscrito y/o asignado	602	0	Pérdida en venta de activos	702	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	603	0	Pérdida por diferencias de cambio	703	0
Reservas	604	0	Otros gastos no operacionales	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	605	5*100,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	0
Reversión monetaria	606	986,333	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-699-709)	800	- 86,333
Otros superávit	607	0	(1) Gastos no deducibles (en el país)	801	0
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	608	369,797	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	0
(1) Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	609	86,333	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	803	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	11*384,935	Utilidad Neta (800-801+802-803)	804	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (529 + 619)	629	11*384,935	(1) Participación 15% de Trabajadores	805	0
			(1) 85% Dividendos percibidos	806	0
			(1) 85% Rentas con impuesto único	807	0
			(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	0
			(1) Reteniones e leyes de fomento	809	0
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806)	899	0
			IMPUESTO A LA RENTA (899 x 25%)	900	0
			Deducción (o pérdida) después del imp. Rent. (899 - 900)	901	- 86,333
			IMPUESTO UNICO	999	0

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11x/Código 170/deducciones)	701	113,848	
8% Imposueto a la renta causada (80x/Código 720)	702	0	
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (999 + 703)	729	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 720	720	0
IMP. 721	721	0
IMP. 722	722	0
IMP. 723	723	0
IMP. 724	724	0
IMP. 725	725	0
IMP. 726	726	0
IMP. 727	727	0
IMP. 728	728	0
IMP. 729	729	0
IMP. 730	730	0
IMP. 731	731	0
IMP. 732	732	0
IMP. 733	733	0
IMP. 734	734	0
IMP. 735	735	0
IMP. 736	736	0
IMP. 737	737	0
IMP. 738	738	0
IMP. 739	739	0
IMP. 740	740	0
IMP. 741	741	0
IMP. 742	742	0
IMP. 743	743	0
IMP. 744	744	0
IMP. 745	745	0
IMP. 746	746	0
IMP. 747	747	0
IMP. 748	748	0
IMP. 749	749	0
IMP. 750	750	0
IMP. 751	751	0
IMP. 752	752	0
IMP. 753	753	0
IMP. 754	754	0
IMP. 755	755	0
IMP. 756	756	0
IMP. 757	757	0
IMP. 758	758	0
IMP. 759	759	0
IMP. 760	760	0
IMP. 761	761	0
IMP. 762	762	0
IMP. 763	763	0
IMP. 764	764	0
IMP. 765	765	0
IMP. 766	766	0
IMP. 767	767	0
IMP. 768	768	0
IMP. 769	769	0
IMP. 770	770	0
IMP. 771	771	0
IMP. 772	772	0
IMP. 773	773	0
IMP. 774	774	0
IMP. 775	775	0
IMP. 776	776	0
IMP. 777	777	0
IMP. 778	778	0
IMP. 779	779	0
IMP. 780	780	0
IMP. 781	781	0
IMP. 782	782	0
IMP. 783	783	0
IMP. 784	784	0
IMP. 785	785	0
IMP. 786	786	0
IMP. 787	787	0
IMP. 788	788	0
IMP. 789	789	0
IMP. 790	790	0
IMP. 791	791	0
IMP. 792	792	0
IMP. 793	793	0
IMP. 794	794	0
IMP. 795	795	0
IMP. 796	796	0
IMP. 797	797	0
IMP. 798	798	0
IMP. 799	799	0
IMP. 800	800	0
IMP. 801	801	0
IMP. 802	802	0
IMP. 803	803	0
IMP. 804	804	0
IMP. 805	805	0
IMP. 806	806	0
IMP. 807	807	0
IMP. 808	808	0
IMP. 809	809	0
IMP. 810	810	0
IMP. 811	811	0
IMP. 812	812	0
IMP. 813	813	0
IMP. 814	814	0
IMP. 815	815	0
IMP. 816	816	0
IMP. 817	817	0
IMP. 818	818	0
IMP. 819	819	0
IMP. 820	820	0
IMP. 821	821	0
IMP. 822	822	0
IMP. 823	823	0
IMP. 824	824	0
IMP. 825	825	0
IMP. 826	826	0
IMP. 827	827	0
IMP. 828	828	0
IMP. 829	829	0
IMP. 830	830	0
IMP. 831	831	0
IMP. 832	832	0
IMP. 833	833	0
IMP. 834	834	0
IMP. 835	835	0
IMP. 836	836	0
IMP. 837	837	0
IMP. 838	838	0
IMP. 839	839	0
IMP. 840	840	0
IMP. 841	841	0
IMP. 842	842	0
IMP. 843	843	0
IMP. 844	844	0
IMP. 845	845	0
IMP. 846	846	0
IMP. 847	847	0
IMP. 848	848	0
IMP. 849	849	0
IMP. 850	850	0
IMP. 851	851	0
IMP. 852	852	0
IMP. 853	853	0
IMP. 854	854	0
IMP. 855	855	0
IMP. 856	856	0
IMP. 857	857	0
IMP. 858	858	0
IMP. 859	859	0
IMP. 860	860	0
IMP. 861	861	0
IMP. 862	862	0
IMP. 863	863	0
IMP. 864	864	0
IMP. 865	865	0
IMP. 866	866	0
IMP. 867	867	0
IMP. 868	868	0
IMP. 869	869	0
IMP. 870	870	0
IMP. 871	871	0
IMP. 872	872	0
IMP. 873	873	0
IMP. 874	874	0
IMP. 875	875	0
IMP. 876	876	0
IMP. 877	877	0
IMP. 878	878	0
IMP. 879	879	0
IMP. 880	880	0
IMP. 881	881	0
IMP. 882	882	0
IMP. 883	883	0
IMP. 884	884	0
IMP. 885	885	0
IMP. 886	886	0
IMP. 887	887	0
IMP. 888	888	0
IMP. 889	889	0
IMP. 890	890	0
IMP. 891	891	0
IMP. 892	892	0
IMP. 893	893	0
IMP. 894	894	0
IMP. 895	895	0
IMP. 896	896	0
IMP. 897	897	0
IMP. 898	898	0
IMP. 899	899	0
IMP. 900	900	0
IMP. 901	901	0
IMP. 902	902	0
IMP. 903	903	0
IMP. 904	904	0
IMP. 905	905	0
IMP. 906	906	0
IMP. 907	907	0
IMP. 908	908	0
IMP. 909	909	0
IMP. 910	910	0
IMP. 911	911	0
IMP. 912	912	0
IMP. 913	913	0
IMP. 914	914	0
IMP. 915	915	0
IMP. 916	916	0
IMP. 917	917	0
IMP. 918	918	0
IMP. 919	919	0
IMP. 920	920	0
IMP. 921	921	0
IMP. 922	922	0
IMP. 923	923	0
IMP. 924	924	0