IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990795630001 43151 INMOBILIARIA LOS PIGIOS S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 305974
 VICTOR MANUEL RENDON 920 83101 388
 ADMINISTRACION DE INMUEBLES 0900105917
 DR. SABINO HERNANDEZ M.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	305.005	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Costos anticipados	54.867	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	178.935	Importaciones de productos terminados	-
	538.807	(-) Inventario final de productos terminados	-
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	-	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	5'010.093	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	5'010.093	Inventario inicial de productos terminados	-
	5'548.900	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	548.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	548.900	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	548.900		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	3'196.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	(3'196.690)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	582
	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	589
	5'548.900	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Revalorización de bienes de fomento	-
		UTILIDAD GRABABLE (581-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147
		Utilidad (o pérdida) después del impuesto (591)	443

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	55.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581+709)	737
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-

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

Martha Mite
 Martha Mite
 0.9153