

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0909975001	02	EXPEDIENTE 13009-16	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CENISBOLQUIR S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. LOCALIDAD 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE BILANOS	10	NUMERO 726	11	TELEF. 383699
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TEC. EN VALOROSO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902506482		

PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	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	—
Mercaderías en tránsito	110	—			
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	4.000	Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.221.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.221.000	Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	90.200	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.315.200	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	—			
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	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90.200	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)	580	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	320	90.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—

PATRIMONIO NETO			DEPRECIACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.225.000	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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.225.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	2.315.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INTERESES Y REINVERSIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704	705	706	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 7		