

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
90837635001		02	EXPEDIENTE	44008-863	RAZON SOCIAL		NEGOCIOS PREDIALES LA CIUDADELA (NEPRECIU S.A.)										
GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
PICHINCHA		10		NUMERO	8310130711		TELEF.		566100		12	FAX					
ECONOMICA		IMMOBILIARIA		14		COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15		TIPO CONTRIBUYENTE						
REPRESENTANTE LEGAL		AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900714478									
20		DIVISION	21		ADMINISTRACION	22		PRODUCCION	23		OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	25		R.N.A.E.
CORRIENTE																	
101		15'660.979		INGRESOS		401		Ventas gravadas con I.V.A.		401							
102		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		-		402							
103		-		Exportaciones		403		-		403							
104		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		-		404							
105		-		Dividendos percibidos		405		-		405							
106		-		Ingresos no operacionales		406		-		406							
107		-		Rentas exentas y no gravadas		407		-		407							
108		-		Rentas con impuesto unico		408		-		408							
109		-		Otras rentas		409		-		409							
110		-		TOTAL INGRESOS		499		-		499							
111		-		COSTO DE VENTAS		501		-		501							
112		905.732		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502		-		502							
113		-		Compra de productos terminados		503		-		503							
114		-		Importaciones de productos terminados		504		-		504							
115		-		(-) Inventario final de productos terminados		505		-		505							
116		-		Inventario inicial de materia prima		506		-		506							
117		-		Compras de materia prima		507		-		507							
118		-		Importaciones de materia prima		508		-		508							
119		-		(-) Inventario final de materia prima		509		-		509							
120		-		Mano de obra directa		510		-		510							
121		-		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		511		-		511							
122		-		Mano de obra indirecta		512		-		512							
123		-		Suministros y materiales		513		-		513							
124		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514		-		514							
125		-		Aportes IESS y beneficios sociales		515		-		515							
126		-		Mantenimiento y reparaciones		516		-		516							
127		-		Energia, agua y telefono		517		-		517							
128		-		Otros gastos de fabricacion		518		-		518							
129		-		Inventario inicial de productos en proceso		519		-		519							
130		-		(-) Inventario final de productos en proceso		520		-		520							
131		-		Inventario inicial de productos terminados		521		-		521							
132		-		(-) Inventario final de productos terminados		522		-		522							
133		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529		-		529							
134		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551		-		551							
135		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552		-		552							
136		-		Comisiones en ventas y publicidad		553		-		553							
137		-		Gastos de gestion		554		-		554							
138		-		Agua, luz, telefono, telex y fax		555		-		555							
139		-		Impuestos, contribuciones y otros		556		-		556							
140		-		Depreciacion de bienes y amortizaciones		557		-		557							
141		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		558		-		558							
142		-		Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio		559		-		559							
143		-		Intereses y comisiones		560		-		560							
144		-		Provisiones deducibles		561		-		561							
145		-		Otros gastos de administracion y ventas		562		-		562							
146		-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569		-		569							
147		-		GASTOS NO OPERACIONALES		571		-		571							
148		-		Pérdida en venta de activos		572		-		572							
149		-		Pérdida por diferencias de cambio		573		-		573							
150		-		Otros gastos no operacionales		574		-		574							
151		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		-		579							
152		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		-		580							
153		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el pais)		581		-		581							
154		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		-		582							
155		-		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores		583		-		583							
156		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		-		584							
157		-		(-) Participacion 15% de Trabajadores		585		-		585							
158		-		(-) 85% Dividendos percibidos		586		-		586							
159		-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587		-		587							
160		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-		588							
161		-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-		589							
162		-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590		-		590							
163		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		-		591							
164		-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		-		592							
165		-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705		-		705							
166		-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		-		706							
167		-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		-		709							
168		-		IMPUESTO UNICO		729		-		729							
169		-		DETALLE DE COMPENSACIONES		730		-		730							
170		-		EJER. IMP.		731		-		731							
171		-		No. TRAM.		732		-		732							
172		-		FECH. ING.		733		-		733							
173		-		EJER. IMP.		741		-		741							
174		-		No. TRAM.		742		-		742							
175		-		FECH. ING.		743		-		743							
176		-		EJER. IMP.		751		-		751							
177		-		TOTAL COMPENSACIONES		760		-		760							
178		-		(-) Anticipos pagados		770		-		770							
179		-		(-) Impuestos retenidos		771		-		771							
180		-		SALDO A FAVOR		772		-		772							
181		-		IMPUESTO A PAGAR		773		-		773							
182		-		Interes por mora		774		-		774							
183		-		Multas		775		-		775							
184		-		TOTAL PAGADO		776		-		776							
185		-		Efectivo		777		-		777							
186		-		Cheque No.		778		-		778							
187		-		Banco		779		-		779							
188		-		S/.		780		-		780							