

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001608**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990638712001	02	EXPEDIENTE	44247	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROVA INMOBILIARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	853308	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANTONIO AVELLAN SEGALE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768705										
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> </tr> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>11.376.789</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>110</td><td>11.376.789</td></tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> </tr> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>113.533.554</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vehiculos</td><td>153</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>13.101.631</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>100.431.923</td></tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> </tr> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>372.247</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>324.117</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>48.130</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>111.856.842</td></tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> </tr> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>-</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>-</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>104.195</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>104.195</td></tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> </tr> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>-</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>104.195</td></tr> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> </tr> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5.000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.</td><td>302</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>548.778</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>105.991.285</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>312.584</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>111.752.547</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td>111.856.842</td></tr> </table>	ACTIVO CORRIENTE			Caja, bancos	101	11.376.789	Inversiones financieras temporales	102	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Otras cuentas por cobrar	105	-	Inventario de materia prima	106	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	11.376.789	ACTIVO FIJO			Terrenos, edificios e instalaciones	151	113.533.554	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Vehiculos	153	-	Otros activos fijos	154	-	(-) Depreciación acumulada	155	13.101.631	TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.431.923	ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de organización y constitución	162	372.247	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	-	(-) Amortización acumulada	166	324.117	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.130	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	111.856.842	PASIVO CORRIENTE			Cuentas por pagar	201	-	Documentos por pagar	202	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.195	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.195	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.195	PATRIMONIO NETO			Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	548.778	Reserva por revalorización del patrimonio	305	105.991.285	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	312.584	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.752.547	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.856.842	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>15.000.000</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>15.000.000</td></tr> <tr> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.</td><td>510</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>-</td></tr> <tr> <th colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td><td>904.749</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>9.060.801</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>4.431.840</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>-</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>165.831</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>14.583.221</td></tr> <tr> <th colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>416.779</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>416.770</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</td><td>590</td><td>416.779</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>104.195</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>312.584</td></tr> </table>	INGRESOS			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.000.000	Exportaciones	403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	499	15.000.000	COSTO DE VENTAS			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Mano de obra directa	509	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Gastos de gestión	553	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	904.749	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.060.801	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.431.840	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Intereses y comisiones	559	-	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	165.831	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	14.583.221	GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	416.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	416.770	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	416.779	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.195	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	312.584
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	11.376.789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de materia prima	106	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de productos en proceso	107	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	11.376.789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113.533.554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Vehiculos	153	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos fijos	154	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Depreciación acumulada	155	13.101.631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.431.923																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de organización y constitución	162	372.247																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones en asociaciones	164	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos no corrientes	165	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización acumulada	166	324.117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	111.856.842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas por pagar	201	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones sociales por pagar	203	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304	548.778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105.991.285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	312.584																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.752.547																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.856.842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL INGRESOS	499	15.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	904.749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.060.801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.431.840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos de administración y ventas	561	165.831																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	14.583.221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	416.779																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	416.770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	416.779																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	312.584																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
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	416.779						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.195						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-						

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		104.195	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Roberto Avellan Segale</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Edward Herrera</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>										(-) Anticipos pagados		770		-	
										SALDO A FAVOR		772		-	
IMPUESTO A PAGAR		773		104.195											
Interés por mora		774		-											
Multas		775		-											
TOTAL PAGADO		799		104.195											
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-							
Si. 104.195		Si. -		-		-		-							