

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003058305800 4388 INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE "IFREL" S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUT 390 GUAYAQUIL
 VICTOR EMILIO ESTRADA 504 389280 386127
 BIENES INMUEBLES 8301 388
 JOSE CRANGUON AMEN 0903136307

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos
 Inversiones financieras temporales
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
 (-) Provisión cuentas incobrables
 Otras cuentas por cobrar
 Inventario de materia prima
 Inventario de productos en proceso
 Inventario de suministros y materiales
 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
 Mercaderías en tránsito
 Repuestos, herramientas y accesorios
 Impuestos anticipados
 Otros activos corrientes

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.
 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
 Exportaciones
 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
 Dividendos percibidos
 Rentas exentas y no gravad.
 Rentas con impuesto único
 Otras rentas

22'892.594
 22'892.594

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones
 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
 Vehículos
 Otros activos fijos
 (-) Depreciación acumulada

171'241.156
 35'731.310
 135'509.839

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
 Compra de productos terminados
 Importaciones de productos terminados
 (-) Inventario final de productos terminados
 Inventario inicial de materia prima
 Compra de materia prima
 Importaciones de materia prima
 (-) Inventario final de materia prima
 Mano de obra directa
 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de va.
 Mano de obra indirecta
 Suministros y materiales
 Seguros de maquinaria, equip. y edif.
 Aportes a fondos de beneficio social y (o)
 Mantenimiento y reparación
 Energía, agua y teléfono
 Otros gastos de fabricación
 Inventario inicial de productos en proceso
 (-) Inventario final de productos en proceso
 Inventario inicial de productos terminados
 (-) Inventario final de productos terminados

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
 Gastos de organización y constitución
 Gastos de investigación exploración y otros
 Participaciones en asociaciones
 Otros activos no corrientes
 (-) Amortización acumulada

364.130
 213.642
 150.538
 135'660.375

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar
 Documentos por pagar
 Provisiones sociales por pagar
 Obligaciones: IESS e impuestos
 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
 Otros pasivos corrientes

30'014.850
 3.929
 3'842.886
 33'861.665

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
 Comisiones en ventas y publicidad
 Gastos de gestión
 Agua, luz, teléfono, telefax y fax
 Impuestos, contribuciones y otros
 Depreciación de bienes y amortizaciones
 Cuentas incobrables y baja de inventarios
 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
 Intereses y comisiones
 Provisiones deducibles
 Otros gastos de administración y ventas

6'239.208
 3'837.320
 10'440.272
 2'349.602
 22'866.402

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
 Préstamos de accionistas o casa matriz
 Obligaciones emitidas
 Otros pasivos a largo plazo

33'861.665

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
 Reservas
 Reserva por revalorización del patrimonio
 Reexpresión monetaria
 Otros superávit
 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

20'000.000
 10'000.000
 377.968
 4'521.968
 86'334.788
 48.125
 15.363
 101'793.210
 135'660.375

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos
 Pérdida por diferencia de cambio
 Otros gastos no operacionales
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)
 (+) Gastos no deducibles (en el país)
 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
 Utilidad Neta (599+681+682-683)
 (-) Participación 15% de trabajadores
 (-) 85% Dividendos percibidos
 (-) 85% Rentas con impuesto único
 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
 (-) Reinversiones y leyes de fomento

26.192
 26.192
 3.929
 22.253
 5.566
 16.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

1'017.947
 4.453

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (899 - 891)

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

5.566

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)

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

5.566
 5.566
 16.698

S/. 16.598

S/.

S/.