

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099083905800 43889 INMOBILIARIA EPREIRE LLORENTE "IFREL" S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUI 390 GUAYAQUI
VICTOR EMILIO ESPERADA 504 388280 386-127
TIENES INMUEBLES 8301 388
JOSE CHANGKUON AVEN 0903136307
1 1 - - - -

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	-
Meraderías en tránsito	-
Requisitos, 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	27'418.036
	27'418.036

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	205'301.021
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'302.845
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	55'965.552
	150'638.314

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	-
Costo de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros indirectos	-
Seguros de transporte, maquin., equip. y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
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	413.636
Gastos de investigación exploración y otros	-
Participaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	315.576
	98.060
	150'735.374

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	30'014.850
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	9.155
Obligaciones: IESS e impuestos	6'666.639
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	36'690.644

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	10'082.739
Impuestos, contribuciones y otros	2'816.349
Depreciación de bienes y amortizaciones	8'659.105
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	5'825.000
	27'383.193

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	-
	35'690.644

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	10'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	379.079
Reserva por revalorización del patrimonio	8'426.034
Reexpresión monetaria	95'138.762
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	80.753
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	21.102
	114'045.730
	150'735.374

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	34.843
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD Neta (550+551+552-553)	34.843
(-) Participación 15% de trabajadores	5.226
(-) 55% Dividendos percibidos	-
(-) 55% Rentas con impuesto único	-
(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	29.617

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'140.457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	5.923
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	22.213
---	--------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 708)

-	-	-	7.404
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

R. CARRIEL
581

SI. 22.212

SI.

SI.