A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990894000001 02 EXPEDIENTE: 44995-87 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA PIEDAD INMOAPI S.A.
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: La Puntilla, Avenida Cuarta 10 NUMERO: 128 11 TELEF.: 831260 12 FAX: 831596
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alicia Villacís de Encalada 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902953199

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	5.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	5.000.000.-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	1.079.599.549	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	184.404.959	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(248.557.921)	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.015.446.587	Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.500	Agua, luz, teléfono, etc.	554	3.500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortización	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.500	Cuentas Ingresos y/o de diferencias de cambio	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses comisiones	559	-0-
			Provisiones devaluables	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.300.000
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	4.800.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189.321.801	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189.321.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189.394.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	170.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Alicia de Encalada
Firma del representante legal

Teresa Figueroa
Nombre del contador
Matr. No. 801 11.703

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 42.500
Interés por mora 774 5.325
Multas 775 3.825
TOTAL PAGADO 776 51.645

Efectivo 51.645 S/. -0- Banco del Pacifico S/. -0-
Cheque No. -0- Banco de Crédito (cantidad) -0-