

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 103322-4001 02 ESTABLECIMIENTO: 5400 03 RAZON SOCIAL: IMMOBILIARIA ALLANCA S.A. 04 RUC: 103322-4001 05 COD. FISCAL: 05 06 RENTAS: 11 07 COD. CANTON: 33 08 COD. MUNICIPIO: 01 09 COD. PROVINCIA: 01 10 COD. MUNICIPIO: 01 11 COD. CANTON: 33 12 COD. MUNICIPIO: 01 13 COD. MUNICIPIO: 01 14 COD. MUNICIPIO: 01 15 COD. MUNICIPIO: 01 16 COD. MUNICIPIO: 01 17 COD. MUNICIPIO: 01 18 COD. MUNICIPIO: 01 19 COD. MUNICIPIO: 01 20 COD. MUNICIPIO: 01 21 COD. MUNICIPIO: 01 22 COD. MUNICIPIO: 01 23 COD. MUNICIPIO: 01 24 COD. MUNICIPIO: 01 25 COD. MUNICIPIO: 01

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. FELICITA MORA CANDELARIO 17 CDD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 18 COD. MUNICIPIO: 01 19 COD. MUNICIPIO: 01 20 COD. MUNICIPIO: 01 21 COD. MUNICIPIO: 01 22 COD. MUNICIPIO: 01 23 COD. MUNICIPIO: 01 24 COD. MUNICIPIO: 01 25 COD. MUNICIPIO: 01

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	49.145	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	403
104	(1) Provisión cuentas incobrables	---	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	---	406	(1) Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto unico	407
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercas. en almacén	---	409	TOTAL INGRESOS	409
110	Mercedías en tránsito	---	501	COSTO DE VENTAS	501
111	Requisitos, herramientas y accesorios	---	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	502
112	Impuestos anticipados	---	503	Compra de productos terminados	503
113	Otros activos corrientes	---	504	Importaciones de productos terminados	504
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.145	505	(1) Inventario inicial de productos terminados	505

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	506	Inventario inicial de materia prima	506
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	---	507	Compra de materia prima	507
153	Accesorios	---	508	Inventario inicial de bienes por fabricar	508
154	Otros activos fijos	---	509	Inventario inicial de bienes en proceso	509
155	(1) Depreciación acumulada	---	510	Compra de bienes por fabricar	510
159	TOTAL ACTIVO FIJO	---	511	Depreciación acumulada de equip. y edif. de fabr.	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512	Suministros	512
162	Gastos de organización y constitución	---	513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
164	Aportaciones en asociaciones	---	515	Mantenimiento de edificios	515
165	Otros activos no corrientes	---	516	Energía, agua, teléfono	516
166	(1) Amortización acumulada	---	517	Otros gastos de fabricación	517
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	518
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	---	519	(1) Inventario final de productos en proceso	519
			520	Inventario inicial de productos terminados	520
			521	(1) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	---	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
202	Documentos por pagar	---	551	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	551
203	Provisiones sociales por pagar	---	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552
204	Obligaciones IESS e impuestos	---	553	Comisiones en ventas y publicidad	553
205	Gastos recibidos de aseguradoras, empresas o asoci.	---	554	Gastos de gestión	554
206	Otros pasivos corrientes	---	555	Agua, luz, teléfono, taxes y fax	555
208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	556	Impuestos, contribuciones y otros	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	557
212	Presalarios de accionistas o casa matriz	---	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558
213	Obligaciones emitidas	---	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Intereses y comisiones	560
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	561	Provisiones deducibles	561
220	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	---	562	Otros gastos de administración y ventas	562

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	---	571	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	571
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	GASTOS NO OPERACIONALES	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	573
304	Reservas	---	574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	574
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	580	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	580
306	Reapropiación monetaria	---	582	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	582
307	Otros superávites	---	583	Utilidad Neta (580-581+582-583)	583
308	Utilidad o pérdida acumuladas años anteriores	---	584	(1) Participación 15% de Trabajadores	584
309	(1) Utilidad o pérdida de ejercicios fiscales del impuesto a la renta	---	585	(1) 85% Dividendos percibidos	585
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	---	586	(1) 85% Rentas con impuesto unico	586
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	---	587	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	---	588	(1) Revaloraciones y leyes de fomento	588
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590
703	Valor anticipo (701 o 702 - 771)	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	592	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. (590 - 591)	592
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	706	IMPUESTO UNICO	706
706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	---	729	TOTAL COMPENSACIONES	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
Decisión que no da lugar a compensación en el caso de un pago por anticipo y reintegro por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 96)				
C) TOTAL COMPENSACIONES				
(1) Anticipos pagados				
(2) Impuestos netados				
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				
Multa				
TOTAL PAGADO				
Notas de Crédito (cantidad)				

G) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: *Felicit Mora Candelario*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 DORADO CRISTINA T.

Matr. No.: 801 18052

Electivo: Si No

Banco: Si No