

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	0990325294001	02	4400	03	INMOBILIARIA ALLAUCA S.A. (SIN LIMITACION)	04	QUITAS	05	39	06	QUITASUITZ	07	107	08	3900	09	QUITASUITZ	10	QUITASUITZ	11	QUITASUITZ	12	QUITASUITZ	13	QUITASUITZ	14	QUITASUITZ	15	QUITASUITZ	16	QUITASUITZ	17	QUITASUITZ	18	QUITASUITZ	19	QUITASUITZ	20	QUITASUITZ	21	QUITASUITZ	22	QUITASUITZ	23	QUITASUITZ	24	QUITASUITZ	25	QUITASUITZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO CORRIENTE		101	49,146	INGRESOS		401	---	Cuentas por cobrar		102	---	Ventas gravadas con I.V.A.		402	---	Inversiones financieras temporales		103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	---	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	---	Exportaciones		404	---	(-) Provisiones cuentas incobrables		105	---	Dividendos percibidos		405	---	Otras cuentas por cobrar		106	---	Ingresos no operacionales		406	---	Inventario de materia prima		107	---	Rentas exentas y no gravadas		407	---	Inventario de productos en proceso		108	---	Rentas con impuesto unico		408	---	Inventario de suministros y materiales		109	---	Otras rentas		409	---	TOTAL INGRESOS		499	---	Mercaderias en tránsito		110	---	COSTO DE VENTAS		501	---	Requisitos, herramientas y accesorios		111	---	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia)		502	---	Solicitudes anticipadas		112	---	Compra de productos terminados		503	---	Otros activos corrientes		113	---	Importaciones de productos terminados		504	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	49,146	(-) Inventario final de productos terminados		505	---	ACTIVO FIJO		151	966,530	Inventario inicial de materia prima		506	---	Terrenos, edificios e instalaciones		152	---	Compras de materia prima		507	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153	---	Importaciones de materia prima		508	---	Vehículos		154	---	(-) Inventario final de materia prima		509	---	Otras activos fijos		155	0,350	Materia de obra directa		510	---	(-) Depreciación acumulada		159	966,530	Depreciación de maquinaria		511	---	TOTAL ACTIVO FIJO		159	966,530	Materia de obra indirecta		512	---	ACTIVOS NO CORRIENTES		161	---	Suministros y materiales		513	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162	---	Seguros de inventarios, maquin. e inv. y otros		514	---	Gastos de organización y constitución		163	50,481	Aportes IESS y beneficios		515	---	Gastos de investigación exploración y otros		164	---	Mantenimiento y reparaciones		516	---	Aportaciones en asociaciones		165	---	Energía, agua y teléfono		517	---	Otros activos no corrientes		166	---	Derechos de fabricación		518	---	(-) Amortización acumulada		169	50,481	Inventario inicial de productos en proceso		519	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	50,481	(-) Inventario final de productos en proceso		520	---	TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1,066,177	Inventario inicial de productos terminados		521	---	ASIVO CORRIENTE		201	---	(-) Inventario final de productos terminados		529	---	Cuentas por pagar		202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---	Documentos por pagar		203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	---	Provisiones sociales por pagar		204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552	---	Obligaciones: IESS e impuestos		205	---	Comisiones en ventas y publicidad		553	---	Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoci.		206	---	Gastos de gestión		554	---	Otros pasivos corrientes		209	---	Agua, luz, teléfono, saleres y tax		555	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	---	Impuestos, contribuciones y otros		556	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones		557	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios		558	---	Préstamos de accionistas o casa matriz		213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559	---	Obligaciones emitidas		214	---	Intereses y comisiones		560	---	Otros pasivos a largo plazo		219	---	Provisiones deducibles		561	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---	Otros gastos de administración y ventas		569	---	TOTAL PASIVO (209 + 219)		220	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		569	---	PATRIMONIO NETO		301	1,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		571	---	Capital suscrito y/o asignado		302	---	Pérdida en venta de activos		572	---	(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro		303	---	Pérdida por diferencias de cambio		573	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	---	Otros gastos no operacionales		579	---	Reservas		305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	Reserva por revalorización del patrimonio		306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---	Reexpresión monetaria		307	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---	Otros superávit		308	66,177	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---	UNIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERC. ANTERIORES		309	---	Amortización pérdidas de años anteriores		583	---	Utilidad o pérdida del ejercicio del presente y/o años anteriores		319	1,066,177	Unidad Neta (580-581+582-583)		584	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1,066,177	(-) Participación 10% de Trabajadores		585	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1,066,177	(-) 85% Dividendos percibidos		586	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	---	(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	---	1) Total activos netos (15+Codigo 170-Geduciones)		702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---	80) Impuesto a la renta causado (80)(Codigo 723)		703	---	(-) Reversiones y leyes de fomento		589	---	Valor anticipo (701 o 702-771)		705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HEREDENCIAS Y SIMILARES		707	---	Unidad (o pérdidas) después del Imp. Renta (590-591)		592	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		708	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---	IMP. 730		731	---	No. TRAM. 732		733	---	FECH. ING. 733		739	---	IMP. 740		741	---	No. TRAM. 742		743	---	FECH. ING. 743		749	---	REEXP. MON.		751	---	No. TRAM. 752		753	---	FECH. ING. 753		759	---	G) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	Anticipos pagados		770	---	PATRIMONIO NETO		801	1,066,177	(-) Impuestos retenidos		771	---	REEXP. MON.		802	---	SALDO A FAVOR		772	---	IMPUESTO A PAGAR		773	---	Firma del representante legal		803	---	IMPUESTO POR MOROS		774	---	Firma del contador		804	---	Interés por mora		775	20,000	Nombre 800 PEDRO ORTIGOSA		805	---	Multas		776	---	Matr. No. 801 18052		806	---	TOTAL PAGADO		796	20,000	Electivo		807	---	Banco		808	---	Notas de Crédito (cantidad)		809	---	Si: 20,000		810	---	Si: 20,000		811	---	Si: 20,000		812	---	Si: 20,000		813	---	Si: 20,000		814	---	Si: 20,000		815	---	Si: 20,000		816	---	Si: 20,000		817	---	Si: 20,000		818	---	Si: 20,000		819	---	Si: 20,000		820	---	Si: 20,000		821	---	Si: 20,000		822	---	Si: 20,000		823	---	Si: 20,000		824	---	Si: 20,000		825	---	Si: 20,000		826	---	Si: 20,000		827	---	Si: 20,000		828	---	Si: 20,000		829	---	Si: 20,000		830	---	Si: 20,000		831	---	Si: 20,000		832	---	Si: 20,000		833	---	Si: 20,000		834	---	Si: 20,000		835	---	Si: 20,000		836	---	Si: 20,000		837	---	Si: 20,000		838	---	Si: 20,000		839	---	Si: 20,000		840	---	Si: 20,000		841	---	Si: 20,000		842	---	Si: 20,000		843	---	Si: 20,000		844	---	Si: 20,000		845	---	Si: 20,000		846	---	Si: 20,000		847	---	Si: 20,000		848	---	Si: 20,000		849	---	Si: 20,000		850	---	Si: 20,000		851	---	Si: 20,000		852	---	Si: 20,000		853	---	Si: 20,000		854	---	Si: 20,000		855	---	Si: 20,000		856	---	Si: 20,000		857	---	Si: 20,000		858	---	Si: 20,000		859	---	Si: 20,000		860	---	Si: 20,000		861	---	Si: 20,000		862	---	Si: 20,000		863	---	Si: 20,000		864	---	Si: 20,000		865	---	Si: 20,000		866	---	Si: 20,000		867	---	Si: 20,000		868	---	Si: 20,000		869	---	Si: 20,000		870	---	Si: 20,000		871	---	Si: 20,000		872	---	Si: 20,000		873	---	Si: 20,000		874	---	Si: 20,000		875	---	Si: 20,000		876	---	Si: 20,000		877	---	Si: 20,000		878	---	Si: 20,000		879	---	Si: 20,000		880	---	Si: 20,000		881	---	Si: 20,000		882	---	Si: 20,000		883	---	Si: 20,000		884	---	Si: 20,000		885	---	Si: 20,000		886	---	Si: 20,000		887	---	Si: 20,000		888	---	Si: 20,000		889	---	Si: 20,000		890	---	Si: 20,000		891	---	Si: 20,000		892	---	Si: 20,000		893	---	Si: 20,000		894	---	Si: 20,000		895	---	Si: 20,000		896	---	Si: 20,000		897	---	Si: 20,000		898	---	Si: 20,000		899	---	Si: 20,000		900	---	Si: 20,000		901	---	Si: 20,000		902	---	Si: 20,000		903	---	Si: 20,000		904	---	Si: 20,000		905	---	Si: 20,000		906	---	Si: 20,000		907	---	Si: 20,000		908	---	Si: 20,000		909	---	Si: 20,000		910	---	Si: 20,000		911	---	Si: 20,000		912	---	Si: 20,000		913	---	Si: 20,000		914	---	Si: 20,000		915	---	Si: 20,000		916	---	Si: 20,000		917	---	Si: 20,000		918	---	Si: 20,000		919	---	Si: 20,000		920	---	Si: 20,000		921	---	Si: 20,000		922	---	Si: 20,000		923	---	Si: 20,000		924	---	Si: 20,000		925	---	Si: 20,000		926	---	Si: 20,000		927	---	Si: 20,000		928	---	Si: 20,000		929	---	Si: 20,000		930	---	Si: 20,000		931	---	Si: 20,000		932	---	Si: 20,000		933	---	Si: 20,000		934	---	Si: 20,000		935	---	Si: 20,000		936	---	Si: 20,000		937	---	Si: 20,000		938	---	Si: 20,000		939	---	Si: 20,000		940	---	Si: 20,000		941	---	Si: 20,000		942	---	Si: 20,000		943	---	Si: 20,000		944	---	Si: 20,000		945	---	Si: 20,000		946	---	Si: 20,000		947	---	Si: 20,000		948	---	Si: 20,000		949	---	Si: 20,000		950	---	Si: 20,000		951	---	Si: 20,000		952	---	Si: 20,000		953	---	Si: 20,000		954	---	Si: 20,000		955	---	Si: 20,000		956	---	Si: 20,000		957	---	Si: 20,000		958	---	Si: 20,000		959	---	Si: 20,000		960	---	Si: 20,000		961	---	Si: 20,000		962	---	Si: 20,000		963	---	Si: 20,000		964	---	Si: 20,000		965	---	Si: 20,000		966	---	Si: 20,000		967	---	Si: 20,000		968	---	Si: 20,000		969	---	Si: 20,000		970	---	Si: 20,000		971	---	Si: 20,000		972	---	Si: 20,000		973	---	Si: 20,000		974	---	Si: 20,000		975	---	Si: 20,000		976	---	Si: 20,000		977	---	Si: 20,000		978	---	Si: 20,000		979	---	Si: 20,000		980	---	Si: 20,000		981	---	Si: 20,000		982	---	Si: 20,000		983	---	Si: 20,000		984	---	Si: 20,000		985	---	Si: 20,000		986	---	Si: 20,000		987	---	Si: 20,000		988	---	Si: 20,000		989	---	Si: 20,000		990	---	Si: 20,000		991	---	Si: 20,000		992	---	Si: 20,000		993	---	Si: 20,000		994	---	Si: 20,000		995	---	Si: 20,000		996	---	Si: 20,000		997	---	Si: 20,000		998	---	Si: 20,000		999	---	Si: 20,000		1000	---	Si: 20,000		1001	---	Si: 20,000		1002	---	Si: 20,000		1003	---	Si: 20,000		1004	---	Si: 20,000		1005	---	Si: 20,000		1006	---	Si: 20,000		1007	---	Si: 20,000		1008	---	Si: 20,000		1009	---	Si: 20,000		1010	---	Si: 20,000		1011	---	Si: 20,000		1012	---	Si: 20,000		1013	---	Si: 20,000		1014	---	Si: 20,000		1015	---	Si: 20,000		1016	---	Si: 20,000		1017	---	Si: 20,000		1018	---	Si: 20,000		1019	---	Si: 20,000		1020	---	Si: 20,000		1021	---	Si: 20,000		1022	---	Si: 20,000		1023	---	Si: 20,000		1024	---	Si: 20,000		1025	---	Si: 20,000		1026	---	Si: 20,000		1027	---	Si: 20,000		1028	---	Si: 20,000		1029	---	Si: 20,000		1030	---	Si: 20,000		1031	---	Si: 20,000		1032	---	Si: 20,000		1033	---	Si: 20,000		1034	---	Si: 20,000		1035	---	Si: 20,000		1036	---	Si: 20,000		1037	---	Si: 20,000		1038	---	Si: 20,000		1039	---	Si: 20,000		1040	---	Si: 20,000		1041	---	Si: 20,000		1042	---	Si: 20,000	