

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 ID: 0990122584001 02 CODIGO: 5400 03 NOMBRE: INMOBILIARIA ALLAUCA S.A. EN LIQUIDACION
 04 CIUDAD: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 CANTON: GUAYAS 07 CANTON: GUAYAS 08 CANTON: GUAYAS
 09 CALLE: LOS CEIBOS, CALLE 7a. y Av. 1a. 10 NÚMERO: 104 11 TELÉFONO: 350561 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARREND. Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUTH FELICITA MORA CANDELIARIO 17 CIL. DE CREDITACION FISCAL: 09-14345392

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	49,146	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	---	Exportaciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	---	---	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	---	---	Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso	---	---	Rentas con impuesto único	407
108	Inventario de suministros y materiales	---	---	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	---	TOTAL INGRESOS	499
110	Marquesitas en tránsito	---	---	COSTO DE VENTAS	---
111	Requisitos, herramientas y accesorios	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Impuestos anticipados	---	---	Compra de programas terminados	502
113	Otros activos corrientes	---	---	Importaciones de programas terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,146	---	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	966,600	---	Inventario inicial de materia prima	505
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	---	---	Costo de materia prima	506
153	Vehículos	---	---	(-) Depreciación acumulada materia prima	507
154	Otros activos fijos	---	---	Mano de obra directa	508
155	(-) Depreciación acumulada	6,350	---	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510
159	TOTAL ACTIVO FIJO	960,250	---	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	---	Suministros y materiales	512
162	Gastos de organización y constitución	56,461	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
164	Aportaciones en asociaciones	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515
165	Otros activos no corrientes	---	---	Energía, agua, teléfono	516
166	(-) Amortización acumulada	---	---	Otros gastos de fabricación	517
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56,461	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1,066,177	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	520
202	Documentos por pagar	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521
204	Obligaciones IESS e impuestos	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	522
205	Urges recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	---	Gastos de gestión	523
206	Otros pasivos corrientes	---	---	Agua, luz, teléfono, lélex y fax	524
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	525

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	526
212	Prestamos de accionistas o casa matriz	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
213	Obligaciones emitidas	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
214	Otros pasivos a largo plazo	---	---	Intereses y comisiones	529
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	Provisiones deducibles	530
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	---	---	Otros gastos de administración y ventas	531

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	1,000,000	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	532
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-589)	580
304	Reservas	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
306	Reexpresión monetaria	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
307	Otros supervividos	---	---	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	66,177	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,066,177	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1,066,177	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	---	---	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589
702	8% Impuesto a la renta causado (8% Código 729)	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	---	Utilidad (e pérdida) después del imp. Rent. (588-591)	592
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	---	IMPUESTO UNICO	---
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	---	IMPUESTO UNICO	---

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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759

G) COMPENSACIONES

770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
771	(-) Anticipos pagados	770
772	(-) Impuestos retenidos	771
773	SALDO A FAVOR	772
774	IMPUESTO A PAGAR	773
775	IMPUESTO A PAGAR	774
776	IMPUESTO A PAGAR	775
777	IMPUESTO A PAGAR	776
778	IMPUESTO A PAGAR	777
779	IMPUESTO A PAGAR	778
780	IMPUESTO A PAGAR	779
781	IMPUESTO A PAGAR	780
782	IMPUESTO A PAGAR	781
783	IMPUESTO A PAGAR	782
784	IMPUESTO A PAGAR	783
785	IMPUESTO A PAGAR	784
786	IMPUESTO A PAGAR	785
787	IMPUESTO A PAGAR	786
788	IMPUESTO A PAGAR	787
789	IMPUESTO A PAGAR	788
790	IMPUESTO A PAGAR	789

H) FIRMAS Y NOTAS

Firma del representante legal: *Ruth Felicitá Mora Candelario*
 Nombre: RUTH FELICITA MORA CANDELIARIO
 Matr. No.: 891 18052

Firma del contador: *Pedro Orfega I.*
 Nombre: PEDRO ORFEGA I.
 Matr. No.: 891 18052

I) PAGAMENTO

Electivo: Cheque No. --- Banco: --- Notas de crédito (cambios): ---
 S/ 20,000 S/ --- S/ --- S/ ---