

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1791350596001	54163	INMOBILIARIA SAN FRANCISCO - FRASALIN CIA. LTDA							
Pichincha	17	Quito	060	Quito					
República de El Salvador y Portugal			N35-146	467 449	467 449				
CORRETAJE INMOBILIARIO			83102	387					
ANGEL FRANCISCO SANTILLAN ALMEIDA				170489131-4					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		EGRESOS		
Caja, bancos	185	200.000		Ventas generales con I.V.A.	001	0
Inventarios: mercancías temporales	186			Ventas especiales de I.V.A. o no gravadas	002	42'701.862
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	189	6'808.568		Exportaciones	003	0
(+) Provisión cuentas incobrables	190	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004	0
Otros cuentas por cobrar	195	500.000		Dividendos percibidos	005	0
Inventario de materia prima	196	0		Rentas eventuales y no gravadas	006	0
Inventario de productos en proceso	197	0		Rentas con impuesto único	007	22.620
Inventario de suministros y materiales	198	0		Otras rentas	008	658.849
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	199	0		TOTAL INGRESOS	009	43'183.331
Mercederías en tránsito	200			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	211			Importación de bienes no producidos por la Cia.	010	0
Impuestos anticipados	212			Compra de productos terminados	011	0
Los activos corrientes	19			Importaciones de productos terminados	012	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	7'508.568		-Inventario final de productos terminados	013	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	014	0
Terranos, edificios e instalaciones	101	34'180.415		Compras de materia prima	015	0
Muebles, sillas, enseres y equipos	102	50'829.411		Importaciones de materia prima	016	0
Vehículos	103	0		(-) Inventario final de materia prima	017	0
Otros activos fijos	104	0		Mano de obra directa	018	0
(-) Depreciación acumulada	105	9'146.572		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fna.	019	0
TOTAL ACTIVO FIJO	100	75'863.234		Mano de obra indirecta	020	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	021	0
Cuentas, docs. por cobrar, e invier. a largo plazo	101	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	022	0
Gastos de organización y constitución	102	3'636.886		Aportes IESS y beneficios sociales	023	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0		Mantenimiento y reparaciones	024	0
Aportaciones en asociaciones	104	0		Energía, agua y teléfono	025	0
Otros activos no corrientes	105	0		Otros gastos de fabricación	026	0
(-) Amortización acumulada	106	1'210.667		Inventario bruto de productos en proceso	027	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	2'426.219		(-) Inventario final de productos en proceso	028	0
		85'798.041		Inventario inicial de productos terminados	029	0
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	030	34'180.415
Deudas por pagar	201	437.384		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	031	27'841.697
Provisiones sociales por pagar	203	2'585.792		Comisiones en ventas y publicidad	032	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	638.805		Gastos de gestión	033	0
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, internet y fax	034	7'238.769
Otros pasivos corrientes	206	41'005.790		Impuestos, contribuciones y otros	035	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	44'667.771		Depreciación de bienes y amortizaciones	036	5'737.450
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y pago de inventarios	037	57'917
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201	0		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	038	0
Préstamos de asociadas o casa matriz	202	0		Intereses y comisiones	039	138.346
Obligaciones emitidas	203	0		Provisiones deducibles	040	0
Otros pasivos a largo plazo	204	0		Gastos de administración y ventas	041	27'058.978
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200	0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	042	68'015.240
TOTAL DEL PASIVO GRUPO - ETEC	200	44'667.771		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de acciones	043	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	044	4.522
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en favor	302	0		Gastos no operacionales	045	57'917
Aportes de socios o socios para futura cap.	303	44'689.787		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	046	62.439
Reservas	304	0		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (448-439-468)	047	(24'894.348)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'241.842		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	048	57.917
Reapreciación monetaria	306	2'559.790		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	049	0
Otros superávit	307	0		(-) Participación 15% de trabajadores	050	0
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(9'466.801)		(-) 15% Rentas con impuesto único	051	20.897
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'894.348)		(-) Reimversiones y legajo de fomento	052	0
TOTAL PATRIMONIO NETO GRUPO - ETEC	300	55'798.041		UTILIDAD GRAVABLE (SUSCRIPTA Y PAGADA)	053	(24'837.328)
				IMPUESTO A LA RENTA (50% o 25%)	054	(24'836.431)
D) Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio				Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (50% - 50%)	055	(24'837.328)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Activos netos)	701	0		IMPUESTO ÚNICO	056	0
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	0		RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
Valor PVP (4701 + 702) - 771)	703	0		RENTAS: LEGADOS, DONACIONES, REPARACIONES Y SIMILARES		
E) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRUADO (50% + 70%)		
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-	
-0-	-0-	-0-		-0-	-0	

[illegible]