

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990190755001 5532 INMOBILIARIA REGINA CA
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
CHILE #333
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 83101 387
KAMEL KURY ASSAF 0901362566

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'926.245	Ventas gravadas con I.V.A.	102
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 8'080.666	Exportaciones	104
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	106
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	107
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	108
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	109 17'320.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		17'320.000
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112 512.160		
Otros activos corrientes	113		
	114 11'519.071		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121 78'166.338	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	122
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compra de productos terminados	123
Vehículos	123	Importaciones de productos terminados	124
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de productos terminados	125
(-) Depreciación acumulada	125 23'610.604	Inventario inicial de materia prima	126
	126 54'555.734	Compras de materia prima	127
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	128
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	(-) Inventario final de materia prima	129
Gastos de organización y constitución	132	Mano de obra directa	130
Gastos de investigación exploración y otros	133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	131
Aportaciones en asociaciones	134	Mano de obra indirecta	132
Otros activos no corrientes	135	Suministros y materiales	133
(-) Amortización acumulada	136	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	134
	137 66'074.805	Aportes IESS y beneficios sociales	135
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	136
Ventas por pagar	141	Energía, agua y teléfono	137
Documentos por pagar	142	Otros gastos de fabricación	138
Provisiones sociales por pagar	143	Inventario inicial de productos en proceso	139
Obligaciones: IESS e impuestos	144	(-) Inventario final de productos en proceso	140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	Inventario inicial de productos terminados	141
Otros pasivos corrientes	146	(-) Inventario final de productos terminados	142
	147		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	151
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	Comisiones en ventas y publicidad	152
Obligaciones emitidas	153	Gastos de gestión	153
Otros pasivos a largo plazo	154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	154
	155	Impuestos, contribuciones y otros	155 3'278.812
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	156 2'506.846
Capital suscrito y/o asignado	161 5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	157
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	162	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	158
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	Intereses y comisiones	159
Reservas	164 1'608.251	Provisiones deducibles	160
Reserva por revalorización del patrimonio	165 8'546.868	Otros gastos de administración y ventas	161 9'661.251
Reexpresión monetaria	166 49'046.595		15'446.909
Otros superávits	167		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169 1'873.091		
	170 66'074.805		
	171 66'074.805		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 67.781	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 299.694	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 299.694	UTILIDAD GRAVABLE ((580 + 581 + 582) - 583)	704 1'873.041

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704 1'873.041	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	705 374.618
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	705 1'498.423	IMPUESTO ÚNICO	706 374.618

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	706 374.618	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	707 374.618
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	707 374.618	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	708 374.618

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: GUT. PEREZ
Matr. No.: 5899

Saldo a pagar: 17.320

Saldo a pagar: 17.320