

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990929181002 EXPEDIENTE 5559103 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA "SALSAX" S.A.  
 04 MUNICIPIO GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 06 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE PANAMA Y ROCA 10 NUMERO 608 11 TEL. 306618 12 FAX -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADEMINISTRACION DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR/ DR: PUBLIO VARGAS PAZZOS 17 CUEL. DE ORDENANZA O PASAPORTE 0900704651  
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AERON EXTERNO 25 RMAE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'686.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	614.642	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'300.933	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'841.744	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'467.753	Depreciación de maquinaria, equip. y util. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'373.991	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, incendios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'402.131	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	771.466	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	630.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'305.589	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'808.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	746.365	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	780.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	592.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'171.128
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	746.365	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	2'808.100
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'925.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de los accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'027.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	191.900
Reexpresión monetaria	306	482.698	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.336	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191.900
TOTAL PATRIMONIO	319	37.559.224	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.305.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	162.115
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-590)	592	122.336

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Códigos)	701	177.868
80% Impuesto a la renta causado	702	297.306
Valor anticipo ((701 ó 702) - 77)	703	297.306

E) IMPUESTOS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ADELA VILGAS Matr. No. 901 16834

Saldo a Favor: 40.779

Impuesto a Pagar: 40.779

Nota de Crédito (cantidad): 40.779