

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948542001	02	EXPEDIENTE	55895	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA NAJANU S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	SLZ	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdo. FERNANDO NAVAS VINELLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	B.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'764.515		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	- - -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -		Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -		Ingresos no operacionales	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	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -		TOTAL INGRESOS	499	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	- - -		Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -		Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'764.515		(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'195.163		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	414.573		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'780.591		Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -		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	- - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'813.976		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	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -		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	450.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -		Impuestos, contribuciones y otros	555	596.199	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.466	
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	1'654.452	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'786.887	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -		Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	49.008		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'574.730		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	213.113	
Reexpresión monetaria	306	- 3'099.077		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'076.202		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213.113		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213.113	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'813.976		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'813.976		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.622		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	213.113	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- - -		RENTAS DE ALQUILER DE INMUEBLES	705	- - -	
RENTAS DE SERVICIOS	706	- - -		RENTAS DE OTROS SERVICIOS	707	- - -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	IMP. 733	- -
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	IMP. 743	- -
REEXP. MON.	- -	EJER. IMP. 751	- -				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
				TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR POR MORA				774
Nombre 800 CARLOS NAVAS				TOTAL PAGADO				799
Matr. No. 801 7.047								53.278
Efectivo				Cheque No.				- - -
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. 53.278				S/.				- - -