

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990899657001	02	EXPEDIENTE	5978-88	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMEDDA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1210	11	TELEF.	450-600	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER FREILE MARTIN												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901994871												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 161.296 Inversiones financieras temporales 102 0 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0 (-) Provisión cuentas incobrables 104 0 Otras cuentas por cobrar 106 0 Inventario de materia prima 107 0 Inventario de productos en proceso 108 0 Inventario de suministros y materiales 109 0 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 0 Mercaderías en tránsito 111 0 Repuestos, herramientas y accesorios 112 2'652.695 Impuestos anticipados 113 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'813.991 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 224'674.918 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0 Vehículos 153 0 Otros activos fijos 154 0 (-) Depreciación acumulada 155 39'983.345 TOTAL ACTIVO FIJO 159 184'691.573 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0 Gastos de organización y constitución 162 2'058.000 Gastos de investigación exploración y otros 163 0 Aportaciones en asociaciones 164 0 Otros activos no corrientes 165 0 (-) Amortización acumulada 166 1'612.170 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 445.830 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 187'951.394 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 0 Documentos por pagar 202 0 Provisiones sociales por pagar (largo plazo) 203 381.081 Obligaciones: IESS e impuestos 204 539.865 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0 Otros pasivos corrientes 206 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 920.946 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 4'080.000 Obligaciones emitidas 213 0 Otros pasivos a largo plazo 214 93'165.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 97'245.000 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 98'165.946 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'500.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0 Reservas 304 149.036 Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'112.534 Reexpresión monetaria 306 76'404.283 Otros superávit 307 0 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'619.595 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 89'785.448 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 187'951.394														
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 0 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 34'800.000 Exportaciones 403 0 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0 Dividendos percibidos 405 0 Rentas exentas y no gravadas 406 0 Rentas con impuesto único 407 0 Otras rentas 408 0 TOTAL INGRESOS 499 34'800.000 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0 Compra de productos terminados 502 0 Importaciones de productos terminados 503 0 (-) Inventario final de productos terminados 504 0 Inventario inicial de materia prima 505 0 Compras de materia prima 506 0 Importaciones de materia prima 507 0 (-) Inventario final de materia prima 508 0 Mano de obra directa 509 0 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0 Mano de obra indirecta 511 0 Suministros y materiales 512 0 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0 Aportes IESS y beneficios sociales 514 0 Mantenimiento y reparaciones 515 0 Energía, agua y teléfono 516 0 Otros gastos de fabricación 517 0 Inventario inicial de productos en proceso 518 0 (-) Inventario final de productos en proceso 519 0 Inventario inicial de productos terminados 520 0 (-) Inventario final de productos terminados 521 0 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 10'487.316 Comisiones en ventas y publicidad 552 0 Gastos de gestión 553 0 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 0 Impuestos, contribuciones y otros 555 5'344.537 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'158.167 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0 Intereses y comisiones 559 0 Provisiones deducibles 560 0 Otros gastos de administración y ventas 561 9'269.439 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 32'259.459 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 0 Pérdida por diferencias de cambio 572 0 Otros gastos no operacionales 573 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'540.541 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 0 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2'540.541 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 381.081 (-) 85% Dividendos percibidos 586 0 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 0 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590 2'159.460 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 539.865 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'619.595 IMPUESTO UNICO														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0 Valor anticipo (701 ó 702) - 771 703 0 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0 IMPUESTO UNICO 709 0 F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 539.865 (-) Anticipos pagados 770 1'227.985 (-) Impuestos retenidos 771 0 SALDO A FAVOR 772 688.120 IMPUESTO A PAGAR 773 0 Interés por mora 774 0 Multas 775 34.800 TOTAL PAGAR 779 34.800 (-) Pagos en efectivo (cantidad) 780 0														
FIRMAS Y PAGOS 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) Firma del representante legal: <i>Javier Freile Martin</i> Firma del contador: <i>Laura de Zambrano</i> Nombre: 8001 Laura de Zambrano Matr. No.: 801 2.666 Efectivo: \$ 34.800 Cheque No.: 0														