

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991017402001

57267

INMOBILIARIA IRINA S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

KENNEDY NORTE AV.FSCO.DE ORELLANA

300

283400

282051

ADQUISICION BIENES INMUEBLES

83101

388

ING. BRADEN ESCOBAR HAYDUK

09-13716502

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	325.438
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	1.585.000
Inventario de materia prima	0
Inventario de productos en proceso	0
Inventario de suministros y materiales	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0
Mercaderías en tránsito	0
Herramientas, herramientas y accesorios	0
Gastos anticipados	0
Otros activos corrientes	0
Total	1.910.438

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	14.480.839
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
Vehículos	0
Otros activos fijos	0
(-) Depreciación acumulada	11.003.920
Total	3.476.919

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.000.000
Gastos de organización y constitución	7.270.422
Gastos de investigación exploración y otros	1.741.771
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	0
(-) Amortización acumulada	5.956.840
Total	8.055.353

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	0
Documentos por pagar	0
Provisiones sociales por pagar	0
Obligaciones: IESS e impuestos	19.396
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	0
Total	19.396

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0
Obligaciones emitidas	0
Otros pasivos a largo plazo	500.000
Total	500.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Reservas	0
Reserva por revalorización del patrimonio	21.701.789
Reexpresión monetaria	(12.354.339)
Otros superávits	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.482.324)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	58.188
Total	12.923.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	15.516
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	15.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
TOTAL	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0
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)	
SILVIA ARCOS 14676	
S/. 19.396	S/. 0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Exportaciones	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	0
Rentas con impuesto único	0
Otras rentas	3.847.387
Total	3.847.387

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Compra de productos terminados	0
Importaciones de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
Inventario inicial de materia prima	0
Compras de materia prima	0
Importaciones de materia prima	0
(-) Inventario final de materia prima	0
Mano de obra directa	0
Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	0
Mano de obra indirecta	0
Suministros y materiales	0
Seguros de vida, incendio, robo, y edif.	0
Aportes IESS, beneficios sociales	0
Mantenimiento y reparaciones	0
Energía, agua y teléfono	0
Otros gastos de fabricación	0
Inventario inicial de productos en proceso	0
(-) Inventario final de productos en proceso	0
Inventario inicial de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
Total	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de gestión	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
Impuestos, contribuciones y otros	1.871.616
Depreciación de bienes y amortizaciones	998.004
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	0
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	900.183
Total	3.769.803

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	0
Total	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	77.584
(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	77.584
(-) Participación 15% de trabajadores	0
(-) 85% Dividendos percibidos	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
Total	77.584

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	58.188
IMPUESTO UNICO	0
TOTAL	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	0
Total	19.396
TOTAL	0
TOTAL	19.396
TOTAL	0
TOTAL	0