DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 7 No. 8000247013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991061258001	58195-	INMOBILIARIA CORCHIBI S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 8½ VIA A DAULE		S/N	254654	252643	
BIENES INMUEBLES		8310	387		
ING.LEONARDO CARVAJAL HUERTA			0902076041		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	7.848.315		Ventas gravadas con I.V.A.		–
Inversiones financieras temporales	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–		Exportaciones		–
(-) Provisión cuentas incobrables	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		–
Otras cuentas por cobrar	–		Dividendos percibidos		–
Inventario de materia prima	–		Rentas exentas y no gravad.		–
Inventario de productos en proceso	–		Rentas con impuesto único		–
Inventario de suministros y materiales	–		Otras rentas		–
Inventario de prod. terminado, y mercad. en almacen	–				–
Mercaderías en tránsito	–		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		–
Impuestos anticipados	–		Compra de productos terminados		–
Otros activos corrientes	–		Importaciones de productos terminados		–
	7.848.315		(-)Inventario final de productos terminados		–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		–
Terrenos, edificios e instalaciones	–		Compras de materia prima		–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	584.130.739		Importaciones de materia prima		–
Vehículos	–		(-) Inventario final de materia prima		–
Otros activos fijos	–		Mano de obra directa		–
(-) Depreciación acumulada	176.663.721		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		–
	407.467.018		Mano de obra indirecta		–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		–
Gastos de organización y constitución	–		Aportes IESS y beneficios sociales		–
Gastos de investigación exploración y otros	–		Mantenimiento y reparaciones		–
Aportaciones en asociaciones	–		Energía, agua y teléfono		–
Otros activos no corrientes	489.136.408		Otros gastos de fabricación		–
(-) Amortización acumulada	–		Inventario inicial de productos en proceso		–
	489.136.408		(-) Inventario final de productos en proceso		–
	904.451.741		Inventario inicial de productos terminados		–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		–
Cuentas por pagar	–				–
Documentos por pagar	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		–
Obligaciones: IESS e impuestos	2.718.026		Comisiones en ventas y publicidad		–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–		Gastos de gestión		–
Otros pasivos corrientes	146.973.683		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		–
	149.691.709		Impuestos, contribuciones y otros		–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451.978.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		–
Obligaciones emitidas	–		Intereses y comisiones		–
Otros pasivos a largo plazo	–		Provisiones deducibles		–
	451.978.000		Otros gastos de administración y ventas		–
	601.669.709		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		Pérdida en venta de activos		–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–		Pérdida por diferencia de cambio		–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–		Otros gastos no operacionales		–
Reservas	374.114.641		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
Reserva por revalorización del patrimonio	–		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		–
Reexpresión monetaria	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
Otros superávits	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	76.332.609		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	–		Utilidad Neta (580+581+582-583)		–
	302.782.032		(-) Participación 15% de trabajadores		–
	904.451.741		(-) 85% Dividendos percibidos		–
			(-) 85% Rentas con impuesto único		–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9.044.517		(-) Reinversiones y [illegible]		–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–		[illegible]		–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	9.044.517		IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–		–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (+ 709)	
–	–	–	–		–
					–
					–