

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990261881001	02	EXPEDIENTE	58937503	RAZON SOCIAL:	PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIEL C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 0.5 VIA A SAMBORONDON					10	NUMERO	----	11	TELEF.	830925	12	FAX	830183			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. PABLO PINO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900608571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'155.705		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166'520.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'038.380		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'199.984		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	1'779.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	168'299.328	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	23'244.848		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	17'403.548		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'042.465		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	778'950.533		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'956.971		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	129'445.331		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	361'616.421		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	686'736.414		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	393.340		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393.340		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	768'172.219		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'316.830		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	72'218.216	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	12'415.028	
Otros pasivos corrientes	206	1'342.643		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'728.921	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'659.473		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'699.473	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'402.886		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'554.602		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	3'535.250	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'957.488		Otros gastos de administración y ventas	561	50'665.954	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'616.961		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'262.842	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	59'100.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	364.599		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	683'054.173		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44'963.514)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) 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	(44'963.514)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	697'555.258		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	768'172.219		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'291.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709

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	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HAYDEE BRIONES

Matr. No. 801 5353

Nombre 800 HAYDEE BRIONES

Matr. No. 801 5353

Nombre 800 HAYDEE BRIONES

Matr. No. 801 5353

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

Total pagado

772

773

774

775

799

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

799

S/.