

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: **Inmobiliaria Rabiola C.A.**  
 Tipo de Empresa: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** CANTON: **300** 08 CIUDAD: **Guayaquil**  
 V. E. Estrada y Las onías No. **380** TELER. **81.389.12** FAX **---**  
**Inmobiliaria** R.C. No. **831** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
**Rafael Garcia Toral** No. de Documento de Identificación: **00-01768936**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Deuda por cobrar	101 2'639,474	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Activos financieros temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Saldo cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	500
Reservas anticipadas	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113 687,027	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 3'326,501	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151 12'090,698	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 400,131	Compras de materia prima	506
Veículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155 2'165,979	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 10'324,950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	167	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	172 13'651,451	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	533
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	210 3'326,501	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 178,672
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas Incobrables y baja de inventario	537
Obligaciones emitidas	213 8'337,950	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	539
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218 8'337,950	Provisiones deducibles	540
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220 11'664,451	Otros gastos de administración y ventas	541
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	549 178,672
Capital suscrito y/o asignado	301 500,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	550
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoc.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 4'500,000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304 70,191	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306 413,982	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 178,672
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 178,672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318 5'131,501	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320 11'664,451	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589+599)</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		UTILIDAD (o pérdida) después del impuesto a la renta	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AFILIACIONES SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
IMP. 750	EJER. IMP. 751			

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 780,000

(-) Anticipos pagados 731 770,000

(-) Impuestos retenidos 732 70,000

**SALDO A FAVOR** 733 710,000

**IMPUESTO A PAGAR** 734 710,000

Interés por mora 735 774,000

**TOTAL PAGADO** 736 1'484,000

Nombre: **Bio. Andrade**  
 No. de Identificación: **017153**  
 Firma del contador

Nombre: **---**  
 No. de Identificación: **---**  
 Firma del representante legal

Effectivo: **---** Cheque No.: **---** Banco: **---** Notas de Crédito (cantidad): **---**