

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 PRE 0991182349001 02 EXPEDIENTE 657869103 RAZON SOCIAL CONSORCIO LITONACIONERO DE VALORES INMUEBLES  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 425 08 CIUDAD GUAYAS  
 09 CALLE V. GARCERAN 10 NUMERO 520 11 TELEF. 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE VALORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61022 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO HERNANDEZ BARRIOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091518008-7  
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO HERNANDEZ BARRIOS 19 COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 20  
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 PA.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 7'739,541	Ventas gravadas con I.V.A.	401 00
Inversiones financieras temporales	102 00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 300'401,510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 00	Exportaciones	403 00
(i) Provisión cuentas incobrables	104 00	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	404 00
Otros cuentas por cobrar	105 00	Dividendos percibidos	405 00
Inventario de materia prima	106 00	Ingresos no operacionales	406 00
Inventario de productos en proceso	107 00	Rentas exentas y no gravad.	407 18'156,938
Inventario de suministros y materiales	108 00	Rentas con impuesto unico	408 00
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109 00	Otras rentas	409 00
Mercederías en tránsito	110 00	TOTAL INGRESOS	499 318'558,448
Repuestos, herramientas y accesorios	111 00	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 00
Otros activos corrientes	113 00	Compra de productos terminados	502 00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7'739,541	Importaciones de productos terminados	503 00
ACTIVO FIJO		(i) Inventario final de productos terminados	504 00
Terrenos, edificios e instalaciones	151 00	Inventario inicial de materia prima	505 00
Muebles, muebles, enseres y equipos	152 00	Compras de materia prima	506 00
Vehículos	153 00	Importaciones de materia prima	507 00
Otros activos fijos	154 00	(i) Inventario final de materia prima	508 00
(i) Depreciación acumulada	155 00	Mano de obra directa	509 00
TOTAL ACTIVO FIJO	159 00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 00
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 5,434'448,156	Suministros y materiales	512 00
Gastos de organización y constitución	162 00	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 00
Gastos de investigación exploración y otros	163 00	Aportes IESS y beneficios sociales	514 00
Aportaciones en asociaciones	164 00	Mantenimiento y reparaciones	515 00
Otros activos no corrientes	165 00	Energía, agua y teléfono	516 00
(i) Amortización acumulada	166 11'357,061	Otros gastos de fabricación	517 00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 5,445'805,217	Inventario inicial de productos en proceso	518 00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5,453'544,758	(i) Inventario final de productos en proceso	519 00
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 00
Cuentas por pagar	201 00	(i) Inventario final de productos terminados	521 00
Documentos por pagar	202 3,256'100,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 00
Provisiones sociales por pagar	203 00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 149,733	Salidas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 00	Comisiones en ventas y publicidad	552 00
Otros pasivos corrientes	206 224'484,836	Gastos de gestión	553 00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3,480'734,569	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 3'302,096
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 1,941'000,000	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 00
Obligaciones emitidas	213 00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 00
Otros pasivos a largo plazo	214 00	Intereses y comisiones	559 270'848,355
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 1,941'000,000	Provisiones deducibles	560 00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 5,421'734,569	Otros gastos de administración y ventas	561 28'375,667
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 302'526,118
Capital suscrito y/o asignado	301 15'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 00	Pérdida en venta de activos	571 00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 00	Pérdida por diferencias de cambio	572 00
Reservas	304 1'826,275	Otros gastos no operacionales	573 00
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3'986,265	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 00
Reserva monetaria	306 4'546,647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 16'032,330
Otros superávit	307 00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2'702,515	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 12'841,781	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 12'841,781	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584 16'032,330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5,453'544,758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 00

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 190,966
20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 1'281,831
Anticipo ((701 + 702) / 771)	703 00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 00	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE CAPITAL Y SIMILARES	709 1'452,556
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'602,289
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 00	FECH. ING. 733	739 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 00	FECH. ING. 743	749 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708 00	FECH. ING. 753	759 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709 00	FECH. ING. 763	769 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710 00	FECH. ING. 773	779 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711 00	FECH. ING. 783	789 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712 00	FECH. ING. 793	799 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713 00	FECH. ING. 803	809 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714 00	FECH. ING. 813	819 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715 00	FECH. ING. 823	829 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716 00	FECH. ING. 833	839 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717 00	FECH. ING. 843	849 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718 00	FECH. ING. 853	859 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719 00	FECH. ING. 863	869 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720 00	FECH. ING. 873	879 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721 00	FECH. ING. 883	889 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722 00	FECH. ING. 893	899 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723 00	FECH. ING. 903	909 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724 00	FECH. ING. 913	919 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725 00	FECH. ING. 923	929 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726 00	FECH. ING. 933	939 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727 00	FECH. ING. 943	949 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728 00	FECH. ING. 953	959 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729 00	FECH. ING. 963	969 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730 00	FECH. ING. 973	979 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731 00	FECH. ING. 983	989 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732 00	FECH. ING. 993	999 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733 00	FECH. ING. 003	009 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734 00	FECH. ING. 013	019 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735 00	FECH. ING. 023	029 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736 00	FECH. ING. 033	039 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737 00	FECH. ING. 043	049 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738 00	FECH. ING. 053	059 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739 00	FECH. ING. 063	069 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740 00	FECH. ING. 073	079 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741 00	FECH. ING. 083	089 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742 00	FECH. ING. 093	099 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743 00	FECH. ING. 103	109 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744 00	FECH. ING. 113	119 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745 00	FECH. ING. 123	129 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746 00	FECH. ING. 133	139 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747 00	FECH. ING. 143	149 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748 00	FECH. ING. 153	159 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749 00	FECH. ING. 163	169 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750 00	FECH. ING. 173	179 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751 00	FECH. ING. 183	189 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752 00	FECH. ING. 193	199 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753 00	FECH. ING. 203	209 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754 00	FECH. ING. 213	219 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755 00	FECH. ING. 223	229 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756 00	FECH. ING. 233	239 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757 00	FECH. ING. 243	249 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758 00	FECH. ING. 253	259 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759 00	FECH. ING. 263	269 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760 00	FECH. ING. 273	279 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761 00	FECH. ING. 283	289 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762 00	FECH. ING. 293	299 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763 00	FECH. ING. 303	309 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764 00	FECH. ING. 313	319 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765 00	FECH. ING. 323	329 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766 00	FECH. ING. 333	339 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767 00	FECH. ING. 343	349 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768 00	FECH. ING. 353	359 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769 00	FECH. ING. 363	369 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770 00	FECH. ING. 373	379 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771 00	FECH. ING. 383	389 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772 00	FECH. ING. 393	399 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773 00	FECH. ING. 403	409 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774 00	FECH. ING. 413	419 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775 00	FECH. ING. 423	429 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776 00	FECH. ING. 433	439 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777 00	FECH. ING. 443	449 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778 00	FECH. ING. 453	459 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779 00	FECH. ING. 463	469 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780 00	FECH. ING. 473	479 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781 00	FECH. ING. 483	489 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782 00	FECH. ING. 493	499 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783 00	FECH. ING. 503	509 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784 00	FECH. ING. 513	519 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785 00	FECH. ING. 523	529 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786 00	FECH. ING. 533	539 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787 00	FECH. ING. 543	549 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788 00	FECH. ING. 553	559 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789 00	FECH. ING. 563	569 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790 00	FECH. ING. 573	579 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791 00	FECH. ING. 583	589 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792 00	FECH. ING. 593	599 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793 00	FECH. ING. 603	609 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794 00	FECH. ING. 613	619 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795 00	FECH. ING. 623	629 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796 00	FECH. ING. 633	639 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797 00	FECH. ING. 643	649 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798 00	FECH. ING. 653	659 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799 00	FECH. ING. 663	669 00
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800 00	FECH. ING. 673	679 00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'602,289
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739 00
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 743	749 00
			FECH. ING. 753	759 00
			FECH. ING. 763	769 00
			FECH. ING. 773	779 00
			FECH. ING. 783	789 00
			FECH. ING. 793	799 00
			FECH. ING. 803	809 00
			FECH. ING. 813	819 00
			FECH. ING. 823	829 00
			FECH. ING. 833	839 00
			FECH. ING. 843	849 00
			FECH. ING. 853	859 00
			FECH. ING. 863	869 00
			FECH. ING. 873	879 00
			FECH. ING. 883	889 00
			FECH. ING. 893	899 00
			FECH. ING. 903	909 00
			FECH. ING. 913	919 00
			FECH. ING. 923	929 00
			FECH. ING. 933	939 00
			FECH. ING. 943	949 00
			FECH. ING. 953	959 00
			FECH. ING. 963	969 00
			FECH. ING. 973	979 00
			FECH. ING. 983	989 00
			FECH. ING. 993	999 00
			FECH. ING. 003	009 00
			FECH. ING. 013	019 00
			FECH. ING. 023	029 00
			FECH. ING. 033	039 00
			FECH. ING. 043	049 00
			FECH. ING. 053	059 00
			FECH. ING. 063	069 00
			FECH. ING. 073	079 00
			FECH. ING. 083	089 00
			FECH. ING. 093	099 00
			FECH. ING. 103	109 00
			FECH. ING. 113	119 00