

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991250751001	764.92	CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA CUEVA-INM
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
MENDEBURO	416	289500
INMOBILIARIA	83101	388
CARLOS CUEVA GONZALEZ		0905465506

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	30'341.587	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	197'118.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		197'118.144
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	7'841.285	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	47'802.872	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	510'263.018	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	37'247.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	473'015.848	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	7'576.000	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	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	inventario inicial de productos en proceso	---
	7'576.000	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	528'394.720	inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Cuentas por pagar	52'588.999	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Provisiones sociales por pagar	1'044.551	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportaciones: IESS e impuestos	54.314	Gastos de gestión	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	24'625.981
Otros pasivos corrientes	3'383.403	Impuestos, contribuciones y otros	28'355.875
	57'071.267	Depreciación de bienes y amortizaciones	14'071.180
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	---
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	123'701.432
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190'154.468
TOTAL PASIVO (208 + 218)	57'071.267	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	---
Capital suscrito y/o asignado	7'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	184'293.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reservas	2'216.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	246'039.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reexpresión monetaria	27'038.451	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6'963.676
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'735.300	(-) Participación 15% de trabajadores	1'044.551
TOTAL UTILIDAD NETA	471'323.453	(-) 85% Dividendos percibidos	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	528'394.720	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'111.988	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	5'919.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	947.060	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'183.825
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'666.988	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	4'735.300

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	---	IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	---	IMPUESTO UNICO	---

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]*

Nombre: FELIX TORRES  
 No. C.I.: 0.14344

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 4'676.917  
 (-) Impuestos retenidos: 1'445.000  
 IMPUESTO UNICO: 4'938.092