



**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991263829001      68713      INMOBILIARIA MADOCAR S.A.  
 GUAYAS      09      GUAYAQUIL      390      GUAYAQUIL  
 CDLA 9 DE OCTUBRE CALLE 3era      204      435086  
 COMPRAVENTA ARREN. BIENES      8310      388  
 DORA DIAZ BRAVO      0900393612

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'122.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Previsión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	931.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	931.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	119.318	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'241.409	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'877.196	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	2'663.159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	6'214.037	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	888.903	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	444.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	444.449	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	318.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.047	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones	582	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de publicidad	583	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	385.947	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	186.144
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	410.123
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	385.947	Otros gastos de administración y ventas	591	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	596.267
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	217.730	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'028.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	268.186	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'513.948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	335.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'899.895	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	87.806	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	335.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.638	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.047
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	87.806	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268.186

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 734	EJER. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 744	EJER. IMP. 745	No. TRAM. 746	FECH. ING. 747
IMP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 748	EJER. IMP. 749		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*

**C. SALOMON BAYA**  
 No. No. 1732

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	69.825
(-) Impuestos retenidos	762	-
BALOR	763	2.778