

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991356819001	02	EDIFICANTE	75428-96	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A CUSPIDE			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON
09	CALLE	ALBOCENTRO V BLOQUE B1 2do. PISO OFC. 203	10	NUMERO	11	TELEF.	245717	12	FAX	249668
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIVIENDA DISEÑO PLANTF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATILDE CARMITA MUÑOZ ALVARADO	17	COD. DE CREDENCIAMIENTO O PASAPORTE	090489595-0					
18	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'425.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	89'115.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.122'739.020
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'621.369	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'268.534	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10'008'273.814	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	310'000.000	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	23.122'739.020
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	918.180	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	18'860.262	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.824'482.159	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'955.455	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	659'862.418	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	218'906.181	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	246'935.232	Depreciación de maquinaria y equipo de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	878'788.822	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.856'801.196
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, incendio, robo, y otros	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'767.100	Aportes IESS, pensiones, etc.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	11.175'245.627
(-) Amortización acumulada	166	636.510	Inventario inicial de productos en proceso	518	10.218'703.842
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'130.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10.008'273.814
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.706'401.571	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.048'509.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	20.242'476.851
Documentos por pagar	202	6.643'285.920	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48'286.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	185'198.682
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	139'066.196	Comisiones en ventas y publicidad	602	35'870.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	2.504'634.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	22'451.059
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.383'782.890	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	23'723.970
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	811'426.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	811'426.626	Otros gastos de administración y ventas	611	327'469.495
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.195'209.516	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	594'713.669
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	2.256'690.951
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	8'774.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	2.256'690.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'616.051	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	675	-
Reexpresión monetaria	306	387'701.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'703.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'396.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	28'857.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511'192.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	4'328.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.706'401.571	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	690	24'528.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	6'132.229
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	18'396.688

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

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ENG.	733	FECH. REC.	734
IMP.	735	EJER. IMP.	736	No. TRAM.	737	FECH. ENG.	738	FECH. REC.	739
REEXP. MON.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ENG.	743	FECH. REC.	744

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		745	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		746	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		747	918.180	
Nombre		600	SALDO A FAVOR	748	-	
Matr. No.		601	IMPUESTO A PAGAR	749	5'214.049	
Efectivo		Cheque No.	1545	IMPUESTO A PAGAR	750	350.958
S/. -		S/. 5'721.428	BANCO DE GUAYAS	IMPUESTO A PAGAR	751	156.421
				IMPUESTO A PAGAR	752	5'721.428
				IMPUESTO A PAGAR	753	-
				IMPUESTO A PAGAR	754	-
				IMPUESTO A PAGAR	755	-
				IMPUESTO A PAGAR	756	-
				IMPUESTO A PAGAR	757	-
				IMPUESTO A PAGAR	758	-
				IMPUESTO A PAGAR	759	-
				IMPUESTO A PAGAR	760	-
				IMPUESTO A PAGAR	761	-
				IMPUESTO A PAGAR	762	-
				IMPUESTO A PAGAR	763	-
				IMPUESTO A PAGAR	764	-
				IMPUESTO A PAGAR	765	-
				IMPUESTO A PAGAR	766	-
				IMPUESTO A PAGAR	767	-
				IMPUESTO A PAGAR	768	-
				IMPUESTO A PAGAR	769	-
				IMPUESTO A PAGAR	770	-
				IMPUESTO A PAGAR	771	-
				IMPUESTO A PAGAR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				IMPUESTO A PAGAR	774	-
				IMPUESTO A PAGAR	775	-
				IMPUESTO A PAGAR	776	-
				IMPUESTO A PAGAR	777	-
				IMPUESTO A PAGAR	778	-
				IMPUESTO A PAGAR	779	-
				IMPUESTO A PAGAR	780	-
				IMPUESTO A PAGAR	781	-
				IMPUESTO A PAGAR	782	-
				IMPUESTO A PAGAR	783	-
				IMPUESTO A PAGAR	784	-
				IMPUESTO A PAGAR	785	-
				IMPUESTO A PAGAR	786	-
				IMPUESTO A PAGAR	787	-
				IMPUESTO A PAGAR	788	-
				IMPUESTO A PAGAR	789	-
				IMPUESTO A PAGAR	790	-
				IMPUESTO A PAGAR	791	-
				IMPUESTO A PAGAR	792	-
				IMPUESTO A PAGAR	793	-
				IMPUESTO A PAGAR	794	-
				IMPUESTO A PAGAR	795	-
				IMPUESTO A PAGAR	796	-
				IMPUESTO A PAGAR	797	-
				IMPUESTO A PAGAR	798	-
				IMPUESTO A PAGAR	799	-
				IMPUESTO A PAGAR	800	-