

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

76439

099137424800

7643

IMMOBILIARIA LILJACORP S.A.

GUAYAS

09

GLAYSCUT

300

GUAYACUITT

PEDRO CARBO Y JUNIOR

123

301373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

8310

342

HERVAS SANCHEZ LILIA DELFA

0902727023

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	321	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	323	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	324	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	325	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	331	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	332	1'670.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación, explotación y otros	333	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en adquisiciones	334	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	335	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	336	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	337	1'670.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	341	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	342	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	343	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	344	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas	345	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	346	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	352	1'670.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	353	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	354	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	355	1'670.000	Provisiones deducibles	540	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	541	-
Capital suscrito y/o asignado	361	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	362	3'750.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	363	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Reservas	364	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reserva por revalorización del patrimonio	365	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reexpresión monetaria	366	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Otros superávits	367	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-554)	555	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	369	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	370	1'250.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	371	2'920.000	Utilidad Neta (555+556+557-558)	559	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	564	-
			IMPUESTO A LA RENTA (559 x 25%)	565	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (559 - 565)	566	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 140-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
-			-		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)		
IMP. 701	-	IMP. 702	-	IMP. 703	-
IMP. 704	-	IMP. 705	-	IMP. 706	-
IMP. 707	-	IMP. 708	-	IMP. 709	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
BALANCE A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR					