

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0900301441000		EXERCICIO	8825	03	EMPRESA	INMOBILIARIA ROSA ANIELIA C.A.	
04	PAIS	Guayas	09	08	CANTON	Guayas	07
05	CALLE	Almacen Stefani Chimborazo y B.			10	NUMERO	419
06	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	83101
07	TIPO CONTRIBUYENTE	Sr. Daniel Saab Chadraui			17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906612767
08	09	00	00	00	00	00	00
09	10	11	12	13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16	17
11	12	13	14	15	16	17	18
12	13	14	15	16	17	18	19
13	14	15	16	17	18	19	20
14	15	16	17	18	19	20	21
15	16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23
17	18	19	20	21	22	23	24
18	19	20	21	22	23	24	25
19	20	21	22	23	24	25	26
20	21	22	23	24	25	26	27
21	22	23	24	25	26	27	28
22	23	24	25	26	27	28	29
23	24	25	26	27	28	29	30
24	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30	31	32
26	27	28	29	30	31	32	33
27	28	29	30	31	32	33	34
28	29	30	31	32	33	34	35
29	30	31	32	33	34	35	36
30	31	32	33	34	35	36	37
31	32	33	34	35	36	37	38
32	33	34	35	36	37	38	39
33	34	35	36	37	38	39	40
34	35	36	37	38	39	40	41
35	36	37	38	39	40	41	42
36	37	38	39	40	41	42	43
37	38	39	40	41	42	43	44
38	39	40	41	42	43	44	45
39	40	41	42	43	44	45	46
40	41	42	43	44	45	46	47
41	42	43	44	45	46	47	48
42	43	44	45	46	47	48	49
43	44	45	46	47	48	49	50
44	45	46	47	48	49	50	51
45	46	47	48	49	50	51	52
46	47	48	49	50	51	52	53
47	48	49	50	51	52	53	54
48	49	50	51	52	53	54	55
49	50	51	52	53	54	55	56
50	51	52	53	54	55	56	57
51	52	53	54	55	56	57	58
52	53	54	55	56	57	58	59
53	54	55	56	57	58	59	60
54	55	56	57	58	59	60	61
55	56	57	58	59	60	61	62
56	57	58	59	60	61	62	63
57	58	59	60	61	62	63	64
58	59	60	61	62	63	64	65
59	60	61	62	63	64	65	66
60	61	62	63	64	65	66	67
61	62	63	64	65	66	67	68
62	63	64	65	66	67	68	69
63	64	65	66	67	68	69	70
64	65	66	67	68	69	70	71
65	66	67	68	69	70	71	72
66	67	68	69	70	71	72	73
67	68	69	70	71	72	73	74
68	69	70	71	72	73	74	75
69	70	71	72	73	74	75	76
70	71	72	73	74	75	76	77
71	72	73	74	75	76	77	78
72	73	74	75	76	77	78	79
73	74	75	76	77	78	79	80
74	75	76	77	78	79	80	81
75	76	77	78	79	80	81	82
76	77	78	79	80	81	82	83
77	78	79	80	81	82	83	84
78	79	80	81	82	83	84	85
79	80	81	82	83	84	85	86
80	81	82	83	84	85	86	87
81	82	83	84	85	86	87	88
82	83	84	85	86	87	88	89
83	84	85	86	87	88	89	90
84	85	86	87	88	89	90	91
85	86	87	88	89	90	91	92
86	87	88	89	90	91	92	93
87	88	89	90	91	92	93	94
88	89	90	91	92	93	94	95
89	90	91	92	93	94	95	96
90	91	92	93	94	95	96	97
91	92	93	94	95	96	97	98
92	93	94	95	96	97	98	99
93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'202.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'000.000.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220.674	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'423.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'300.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	18'284.500	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	3'113.185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	18'471.315	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, a ltrvers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	21'894.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.434	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'850.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4.434	Impuestos, contribuciones y otros	605	783.083
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	439.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	820.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-0-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	5'892.770
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	37.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	264.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	675	107.230
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Otros superávits	307	18'284.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'196.101	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	107.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21'890.292	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	16.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	21'894.726	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-(685+686+687))	690	91.145
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	18.229
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	692	72.916

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.894		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.440		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732		-0-	FECH. ING. 733	-0-	739		-0-		-0-					
IMP. 740		EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742		-0-	FECH. ING. 743	-0-	749		-0-		-0-					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						759		-0-		-0-					
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-			
										(-) Anticipos pagados				770	-0-			
										(-) Impuestos retenidos				771	-0-			
										SALDO A FAVOR				772	-0-			
										IMPUESTO A PAGA				773	18.229			
															911			
														546				
														19.686				
Efectivo										Cheque No.				Banco		Monto de Cheque (cantidad)		-0-
S/. -0-										S/. 19.686		Filanbanco		S/. -0-				