

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990320950001 02 EXPEDIENTE: 8849 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PEREZ S.A.
04 CIUDAD: GUAYAS 05 DISTRITO: 30 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: GARCIA AVILES 10 NUMERO: 729 11 TELEFONO: 516170 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARREND Y ADM. BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SARA PEREZ DE JALIL 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902355658
18 PERSONAL CUBIERTO: 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUSENTE EXTERNO: -- 25 RIAAE: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 820.319	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 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 20.713.662	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 3.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	499 3.000.000
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 21.533.981	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO	--	Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 47.207.278	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	153 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 19.448.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 27.758.588	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES	--	Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	162 19.350.37	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	166 6.606.467	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 12.743.570	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 62.036.139	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE	--	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 101.635	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	553 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 101.635	Impuestos, contribuciones y otros	555 701.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3.404.699
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 32.986.843	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	559 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 32.986.843	Otros gastos de administración y ventas	561 1.656.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 33.088.478	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5.763.531
PATRIMONIO NETO	--	GASTOS NO OPERACIONALES	--
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 215.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 29.254.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (2.763.531)
Reexpresión monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 191.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (2.714.591)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 28.947.661	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 62.036.139	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --

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 --

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 --
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 --
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (2.763.531)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --
IMPUESTO UNICO 709 --

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	729	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743	749	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
Firma del representante legal				(-) Anticipo por anticipo	770 --
Firma del contador				(-) Impuestos retribuidos	771 --
Nombre: 800 Ing. F. Gutierrez				SALDO A FAVOR	772 --
Metr. No. 801 1592				IMPUESTO A PAGAR	773 --
Efectivo				Interés por mora	774 --
Cheque No.				Anticipo	775 --
Banco				TOTAL PAGADO	799 --
Notas de Crédito (cantidad)					--