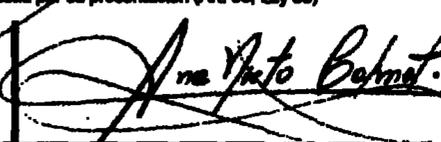


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990334188001 9165 INMOBILIARIA GUMAR S. A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 VELEZ Y CHILE PISO 12 220 510520  
 INMOBILIARIA 33101 388  
 SR. JOSE ABAD VERDUGA 0902478460

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---		---
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	---
Gastos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	381'638.071	Importaciones de materias primas	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Vehículos	---	Mano de obra	---
Otros activos fijos	---	Depreciación de bienes muebles y edif. de tra.	---
(-) Depreciación acumulada	381'638.071	Mano de obra	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	381'638.071	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	250'270.079	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
	250'270.079	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	9'274.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (680-629-690)	
Reexpresión monetaria	117.093.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	131'367.992	Utilidad Neta (680+681+682-683)	---
	381'638.071	(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
		RENTAS FINANCIERAS	---
		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
		IMPUESTO UNICO	
			---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	
	---		---
	---		---
	---		---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)		(-) Anticipos pagados	---
 ANA NIETO C. 018949		(-) Impuestos retenidos	---
			---