

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345538001	02	EXPEDIENTE	93347303	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDOLGA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 14 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	B/n	11	TELEF.	250300	12	FAX	258073					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos y Administración de Bienes Inmuebles.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM BRUSSA EDUARDO ABDON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03514008											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'571.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'401.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas Int. Gan.	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	20'637.076
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'487.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'870.631	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	52'608.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'262.593	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		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		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'750.365	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	110.779	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	154.114	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	2'039.242
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'770.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'879.134
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'220.671	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		Otros gastos de administración y ventas Int. ant.	561	1'361.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'220.671	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'300.844
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'500.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	504.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'082.417	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	336.232
Reexpresión monetaria	306	107'463.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	214.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	336.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'264.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'750.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'273.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.439
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.159	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	285.793
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.449
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	214.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 743	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				760	
INMOBILIARIA DULCISA S. A.				770	
Firma del representante legal				771	
Firma del contador				772	
Nombre 800 FRANCISCO SANTIAGO				773	71.449
Matr. No. 801 18.077				774	
Efectivo				775	
Cheque No. 000084				799	71.449
S/. 71.449,00					
Continental-Gye.					
S/.					