

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990350434000	EXPEDIENTE	9396	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA	00000	04	09	08	CANTON	Guayaquil	05	08	CUIDAD	Guayaquil	
06	PROVINCIA	Guayas	07	09	08	CANTON	Guayaquil	09	08	CUIDAD	Guayaquil	10	09	08	CANTON	Guayaquil	
11	CALLE	Cde. Kennedy Norte	12	09	08	CANTON	Guayaquil	13	09	08	CUIDAD	Guayaquil	14	09	08	CANTON	
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	16	09	08	CANTON	Guayaquil	17	09	08	CUIDAD	Guayaquil	18	09	08	CANTON	
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Bellini Mendez	20	09	08	CANTON	Guayaquil	21	09	08	CUIDAD	Guayaquil	22	09	08	CANTON	
23	09	08	CANTON	Guayaquil	24	09	08	CUIDAD	Guayaquil	25	09	08	CANTON	Guayaquil	26	09	08

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	383.282	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Meraderías en tránsito	110	-	2'403.548
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	517.348	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	900.630	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'267.445	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	8'770.807	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'496.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	5'870.530	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'870.530	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'267.798	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impresos y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'000.000	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	411.007	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'967.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	38.863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'149.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'267.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'267.798	(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	602.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	602.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	TECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	TECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 750	0	EJERC. IMP. 751	0	No. TRAM. 752	0	TECH. ING. 753	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Cordova Edo				SALDO A FAVOR			
Mat. No. 04324				772 517.348			
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA			
S/. 0				773 0			
Banco				IMPUESTO A LA RENTA			
S/. 0				774 0			
Notas de crédito (cantidad)				775 0			