

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099035043400	9396	INMOBILIARIA CO. UD S. A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
CDLA. KENNEDY MONTE 2 601 SOLAR	9	
INMOBILIARIA	3101	388
LEIS BELLA LINDA		0907957492
1		

ACTIVO CORRIENTE		174.165	INGRESOS		
Caja, bancos			Ventas gravadas con IVA		
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de IVA 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 gravadas		
Inventario de productos en proceso			Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					
Meraderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)		
Impuestos anticipados		642.149	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes			Importaciones de productos terminados		
		816.314	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones		95'996.175	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Importaciones de materia prima		
Vehículos			(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos			Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada		20'282.602	Depreciación de maquinaria, equis. y edif. de fin.		
		75'713.573	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo			Seguros de inventarios, maquin., equis. 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		
			(-) Inventario final de productos en proceso		
		76'529.887	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar			Rueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		200.000
Provisiones sociales por pagar			Comisiones en ventas y publicidad		
Obligaciones: IESS e impuestos			Gastos de gestión		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
Otros pasivos corrientes		2'509.376	Impuestos, contribuciones y otros		674.313
		2'509.376	Depreciación de bienes y amortizaciones		2'679.481
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Préstamos de accionistas o casa matriz			Intereses y comisiones		
Obligaciones emitidas			Provisiones deducibles		
Otros pasivos a largo plazo			Otros gastos de administración y ventas		
		2'509.376			3'553.794
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Otros gastos no operacionales		
Reservas		628.397	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-560)		
Reserva por revalorización del patrimonio		71'432.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Reexpresión monetaria		513.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Otros superávit			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			Utilidad Neta (500-581+582-583)		(3'553.794)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(3'553.794)	(-) Participación 15% de trabajadores		
NOTA PATRIMONIAL		74'020.511	(-) 85% Dividendos percibidos		
		75'529.887	(-) 85% Rentas con impuesto único		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	765.292
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	765.299

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	
IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720
IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 88)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: GONDOVA PCO		SALDO A PAGAR	
Código: 04324		IMPUESTO A PAGAR	
Código: 04324		IMPUESTO A PAGAR	
Código: 04324		IMPUESTO A PAGAR	