

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035529000102	EXPEDIENTE	9484-78 03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BARAKISA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250120	12	FAX	250212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. ROBERTO JALIL LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900081316						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'982.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'522.027	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2'403.010	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	363.892	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'368.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'548.447	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	17'301.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'247.293	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'115.378	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'229.082	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	56.415	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	226.650	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'812.147	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	443.668	
Reservas	304	2'669.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	443.668	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'013.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	147.195	
Reexpresión monetaria	306	3'714.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147.195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	147.195	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'115.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.079	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'115.378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				589	0	
				590	0	
				591	0	
				592	0	
				593	0	
				594	0	
				595	0	
				596	0	
				597	0	
				598	0	
				599	0	
				600	0	
				601	0	
				602	0	
				603	0	
				604	0	
				605	0	
				606	0	
				607	0	
				608	0	
				609	0	
				610	0	
				611	0	
				612	0	
				613	0	
				614	0	
				615	0	
				616	0	
				617	0	
				618	0	
				619	0	
				620	0	
				621	0	
				622	0	
				623	0	
				624	0	
				625	0	
				626	0	
				627	0	
				628	0	
				629	0	
				630	0	
				631	0	
				632	0	
				633	0	
				634	0	
				635	0	
				636	0	
				637	0	
				638	0	
				639	0	
				640	0	
				641	0	
				642	0	
				643	0	
				644	0	
				645	0	
				646	0	
				647	0	
				648	0	
				649	0	
				650	0	
				651	0	
				652	0	
				653	0	
				654	0	
				655	0	
				656	0	
				657	0	
				658	0	
				659	0	
				660	0	
				661	0	
				662	0	
				663	0	
				664	0	
				665	0	
				666	0	
				667	0	
				668	0	
				669	0	
				670	0	
				671	0	
				672	0	
				673	0	
				674	0	
				675	0	
				676	0	
				677	0	
				678	0	
				679	0	
				680	0	
				681	0	
				682	0	
				683	0	
				684	0	
				685	0	
				686	0	
				687	0	
				688	0	
				689	0	
				690	0	
				691	0	
				692	0	
				693	0	
				694	0	
				695	0	
				696	0	
				697	0	
				698	0	
				699	0	
				700	0	
				701	0	
				702	0	
				703	0	
				704	0	
				705	0	
				706	0	
				707	0	
				708	0	
				709	0	
				710	0	
				711	0	
				712	0	
				713	0	
				714	0	
				715	0	
				716	0	
				717	0	
				718	0	
				719	0	
				720	0	
				721	0	
				722	0	
				723	0	
				724	0	
				725	0	
				726	0	
				727	0	
				728	0	
				729	0	
				730	0	
				731	0	
				732	0	
				733	0	
				734	0	
				735	0	
				736	0	
				737	0	
				738	0	
				739	0	
				740	0	
				741	0	
				742	0	
				743	0	
				744	0	
				745	0	
				746	0	
				747	0	
				748	0	
				749	0	
				750	0	
				751	0	
				752	0	
				753	0	
				754	0	
				755	0	
				756	0	
				757	0	
				758	0	
				759	0	
				760	0	
				761	0	
				762	0	
				763	0	
				764	0	
				765	0	
				766	0	
				767	0	
				768	0	
				769	0	
				770	0	
				771	0	
				772	0	
				773	0	
				774	0	
				775	0	
				776	0	
				777	0	
				778	0	
				779	0	
				780	0	
				781	0	
				782	0	
				783	0	
				784	0	
				785	0	
				786	0	
				787	0	
				788	0	
				789	0	
				790	0	
				791	0	
				792	0	
				793	0	
				794	0	
				795	0	
				796	0	
				797	0	
				798	0	
				799	0	
				800	0	
				801	0	
				802	0	
				803	0	
				804	0	
				805	0	
				806	0	
				807	0	
				808	0	
				809	0	
				810	0	
				811	0	
				812	0	
				813	0	
				814	0	
				815	0	
				816	0	
				817	0	
				818	0	
				819	0	
				820	0	
				821	0	
				822	0	
				823	0	
				824	0	
				825	0	
				826	0	
				827	0	
				828	0	
				829	0	
				830	0	
				831	0	
				832	0	
				833	0	
				834	0	
				835	0	
				836	0	
				837	0	
				838	0	
				839	0	
				840	0	
				841	0	
				842	0	
				843	0	
				844	0	
				845	0	
				846	0	
				847	0	
				848	0	
				849	0	
				850	0	
				851	0	
				852	0	
				853	0	
				854	0	
				855	0	
				856	0	
				857	0	
				858	0	
				859	0	
				860	0	
				861	0	
				862	0	
				863	0	
				864	0	
				865	0	
				866	0	
				867	0	
				868	0	
				869	0	
				870	0	
				871	0	
				872	0	
				873	0	
				874	0	
				875	0	
				876	0	
				877	0	
				878	0	
				879	0	
				880	0	
				881	0	
				882	0	
				883	0	
				884	0	
				885	0	
				886	0	
				887	0	
				888	0	
				889	0	
				890	0	
				891	0	
				892	0	
				893	0	
				894	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

18/ Total activos netos (499-569-580-581-582-583-584-585-586-587-588) = 239.705

