

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990374848001	1965279	GUAYAMA INMOBILIARIA CHOCOMA S.A.
GUAYAMA	09	GUAYAMA
10 de Agosto	1604	51 y 96
Arthena de la Cruz	83101	388
NOVA GARCIA V. J. J.	0002	425
02	02	02

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	332.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.600.00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.448.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.200.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	55.600.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	867.467	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3.447.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	130.156.999	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	28.745.119	Depreciación de maquinaria, equipo y edifi. fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	128	101.411.880	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de incendios, marítimo, y edifi.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 128 + 138)	178	104.859.437	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.016.541	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	29.830.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.440.667	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	7.76.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2.457.608	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.598.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1.522.003
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1.200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	611	5.901.727
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	228	2.457.608	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	46.820.380
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	1.021.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.211.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-622-668)	680	6.771.611
Reexpresión monetaria	306	26.658.422	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.322.003	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	6.779.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	102.401.829	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1.611.941
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (228 + 318)	328	104.859.437	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	762.70
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1.90.67
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	572.03

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.048.994
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.112.534
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.112.534

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
IMPUESTO UNICO	708	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO UNICO	708	---
IMPUESTO UNICO	709	---
IMPUESTO UNICO	710	---
IMPUESTO UNICO	711	---
IMPUESTO UNICO	712	---
IMPUESTO UNICO	713	---
IMPUESTO UNICO	714	---
IMPUESTO UNICO	715	---
IMPUESTO UNICO	716	---
IMPUESTO UNICO	717	---
IMPUESTO UNICO	718	---
IMPUESTO UNICO	719	---
IMPUESTO UNICO	720	---
IMPUESTO UNICO	721	---
IMPUESTO UNICO	722	---
IMPUESTO UNICO	723	---
IMPUESTO UNICO	724	---
IMPUESTO UNICO	725	---
IMPUESTO UNICO	726	---
IMPUESTO UNICO	727	---
IMPUESTO UNICO	728	---
IMPUESTO UNICO	729	---
IMPUESTO UNICO	730	---
IMPUESTO UNICO	731	---
IMPUESTO UNICO	732	---
IMPUESTO UNICO	733	---
IMPUESTO UNICO	734	---
IMPUESTO UNICO	735	---
IMPUESTO UNICO	736	---
IMPUESTO UNICO	737	---
IMPUESTO UNICO	738	---
IMPUESTO UNICO	739	---
IMPUESTO UNICO	740	---
IMPUESTO UNICO	741	---
IMPUESTO UNICO	742	---
IMPUESTO UNICO	743	---
IMPUESTO UNICO	744	---
IMPUESTO UNICO	745	---
IMPUESTO UNICO	746	---
IMPUESTO UNICO	747	---
IMPUESTO UNICO	748	---
IMPUESTO UNICO	749	---
IMPUESTO UNICO	750	---
IMPUESTO UNICO	751	---
IMPUESTO UNICO	752	---
IMPUESTO UNICO	753	---
IMPUESTO UNICO	754	---
IMPUESTO UNICO	755	---
IMPUESTO UNICO	756	---
IMPUESTO UNICO	757	---
IMPUESTO UNICO	758	---
IMPUESTO UNICO	759	---
IMPUESTO UNICO	760	---
IMPUESTO UNICO	761	---
IMPUESTO UNICO	762	---
IMPUESTO UNICO	763	---
IMPUESTO UNICO	764	---
IMPUESTO UNICO	765	---
IMPUESTO UNICO	766	---
IMPUESTO UNICO	767	---
IMPUESTO UNICO	768	---
IMPUESTO UNICO	769	---
IMPUESTO UNICO	770	---
IMPUESTO UNICO	771	---
IMPUESTO UNICO	772	---
IMPUESTO UNICO	773	---
IMPUESTO UNICO	774	---
IMPUESTO UNICO	775	---
IMPUESTO UNICO	776	---
IMPUESTO UNICO	777	---
IMPUESTO UNICO	778	---
IMPUESTO UNICO	779	---
IMPUESTO UNICO	780	---
IMPUESTO UNICO	781	---
IMPUESTO UNICO	782	---
IMPUESTO UNICO	783	---
IMPUESTO UNICO	784	---
IMPUESTO UNICO	785	---
IMPUESTO UNICO	786	---
IMPUESTO UNICO	787	---
IMPUESTO UNICO	788	---
IMPUESTO UNICO	789	---
IMPUESTO UNICO	790	---
IMPUESTO UNICO	791	---
IMPUESTO UNICO	792	---
IMPUESTO UNICO	793	---
IMPUESTO UNICO	794	---
IMPUESTO UNICO	795	---
IMPUESTO UNICO	796	---
IMPUESTO UNICO	797	---
IMPUESTO UNICO	798	---
IMPUESTO UNICO	799	---
IMPUESTO UNICO	800	---
IMPUESTO UNICO	801	---
IMPUESTO UNICO	802	---
IMPUESTO UNICO	803	---
IMPUESTO UNICO	804	---
IMPUESTO UNICO	805	---
IMPUESTO UNICO	806	---
IMPUESTO UNICO	807	---
IMPUESTO UNICO	808	---
IMPUESTO UNICO	809	---
IMPUESTO UNICO	810	---
IMPUESTO UNICO	811	---
IMPUESTO UNICO	812	---
IMPUESTO UNICO	813	---
IMPUESTO UNICO	814	---
IMPUESTO UNICO	815	---
IMPUESTO UNICO	816	---
IMPUESTO UNICO	817	---
IMPUESTO UNICO	818	---
IMPUESTO UNICO	819	---
IMPUESTO UNICO	820	---
IMPUESTO UNICO	821	---
IMPUESTO UNICO	822	---
IMPUESTO UNICO	823	---
IMPUESTO UNICO	824	---
IMPUESTO UNICO	825	---
IMPUESTO UNICO	826	---
IMPUESTO UNICO	827	---
IMPUESTO UNICO	828	---
IMPUESTO UNICO	829	---
IMPUESTO UNICO	830	---
IMPUESTO UNICO	831	---
IMPUESTO UNICO	832	---
IMPUESTO UNICO	833	---
IMPUESTO UNICO	834	---
IMPUESTO UNICO	835	---
IMPUESTO UNICO	836	---
IMPUESTO UNICO	837	---
IMPUESTO UNICO	838	---
IMPUESTO UNICO	839	---
IMPUESTO UNICO	840	---
IMPUESTO UNICO	841	---
IMPUESTO UNICO	842	---
IMPUESTO UNICO	843	---
IMPUESTO UNICO	844	---
IMPUESTO UNICO	845	---
IMPUESTO UNICO	846	---
IMPUESTO UNICO	847	---
IMPUESTO UNICO	848	---
IMPUESTO UNICO	849	---
IMPUESTO UNICO	850	---
IMPUESTO UNICO	851	---
IMPUESTO UNICO	852	---
IMPUESTO UNICO	853	---
IMPUESTO UNICO	854	---
IMPUESTO UNICO	855	---
IMPUESTO UNICO	856	---
IMPUESTO UNICO	857	---
IMPUESTO UNICO	858	---
IMPUESTO UNICO	859	---
IMPUESTO UNICO	860	---
IMPUESTO UNICO	861	---
IMPUESTO UNICO	862	---
IMPUESTO UNICO	863	---
IMPUESTO UNICO	864	---
IMPUESTO UNICO	865	---
IMPUESTO UNICO	866	---
IMPUESTO UNICO	867	---
IMPUESTO UNICO	868	---
IMPUESTO UNICO	869	---
IMPUESTO UNICO	870	---
IMPUESTO UNICO	871	---
IMPUESTO UNICO	872	---
IMPUESTO UNICO	873	---
IMPUESTO UNICO	874	---
IMPUESTO UNICO	875	---
IMPUESTO UNICO	876	---
IMPUESTO UNICO	877	---
IMPUESTO UNICO	878	---
IMPUESTO UNICO	879	---
IMPUESTO UNICO	880	---
IMPUESTO UNICO	881	---
IMPUESTO UNICO	882	---
IMPUESTO UNICO	883	---
IMPUESTO UNICO	884	---
IMPUESTO UNICO	885	---
IMPUESTO UNICO	886	---
IMPUESTO UNICO	887	---
IMPUESTO UNICO	888	---
IMPUESTO UNICO	889	---
IMPUESTO UNICO	890	---
IMPUESTO UNICO	891	---
IMPUESTO UNICO	892	---
IMPUESTO UNICO	893	---
IMPUESTO UNICO	894	---
IMPUESTO UNICO	895	---
IMPUESTO UNICO	896	---
IMPUESTO UNICO	897	---
IMPUESTO UNICO	898	---
IMPUESTO UNICO	899	---
IMPUESTO UNICO	900	---
IMPUESTO UNICO	901	---
IMPUESTO UNICO	902	---
IMPUESTO UNICO	903	---
IMPUESTO UNICO	904	---
IMPUESTO UNICO	905	---
IMPUESTO UNICO	906	---
IMPUESTO UNICO	907	---
IMPUESTO UNICO	908	---
IMPUESTO UNICO	909	---
IMPUESTO UNICO	910	---
IMPUESTO UNICO	911	---
IMPUESTO UNICO	912	---
IMPUESTO UNICO	913	---
IMPUESTO UNICO	914	---
IMPUESTO UNICO	915	---
IMPUESTO UNICO	916	---
IMPUESTO UNICO	917	---
IMPUESTO UNICO	918	---
IMPUESTO UNICO	919	---
IMPUESTO UNICO	920	---
IMPUESTO UNICO	921	---
IMPUESTO UNICO	922	---
IMPUESTO UNICO	923	---
IMPUESTO UNICO	924	---
IMPUESTO UNICO	925	---
IMPUESTO UNICO	926	---
IMPUESTO UNICO	927	---
IMPUESTO UNICO	928	---
IMPUESTO UNICO	929	---
IMPUESTO UNICO	930	---
IMPUESTO UNICO	931	---
IMPUESTO UNICO	932	---
IMPUESTO UNICO	933	---
IMPUESTO UNICO	934	---
IMPUESTO UNICO	935	---
IMPUESTO UNICO	936	---
IMPUESTO UNICO	937	---
IMPUESTO UNICO	938	---
IMPUESTO UNICO	939	---
IMPUESTO UNICO	940	---
IMPUESTO UNICO	941	---
IMPUESTO UNICO	942	---
IMPUESTO UNICO	943	---
IMPUESTO UNICO	944	---
IMPUESTO UNICO	945	---
IMPUESTO UNICO	946	---
IMPUESTO UNICO	947	---
IMPUESTO UNICO	948	---
IMPUESTO UNICO	949	---
IMPUESTO UNICO	950	---
IMPUESTO UNICO	951	---
IMPUESTO UNICO	952	---
IMPUESTO UNICO	953	---
IMPUESTO UNICO	954	---
IMPUESTO UNICO	955	---
IMPUESTO UNICO	956	---
IMPUESTO UNICO	957	---
IMPUESTO UNICO	958	---
IMPUESTO UNICO	959	---
IMPUESTO UNICO	960	---
IMPUESTO UNICO	961	---
IMPUESTO UNICO	962	---
IMPUESTO UNICO	963	---
IMPUESTO UNICO	964	---
IMPUESTO UNICO	965	---
IMPUESTO UNICO	966	---
IMPUESTO UNICO	967	---
IMPUESTO UNICO	968	---
IMPUESTO UNICO	969	---
IMPUESTO UNICO	970	---
IMPUESTO UNICO	971	---
IMPUESTO UNICO	972	---
IMPUESTO UNICO	973	---
IMPUESTO UNICO	974	---
IMPUESTO UNICO	975	---
IMPUESTO UNICO	976	---
IMPUESTO UNICO	977	---
IMPUESTO UNICO	978	---
IMPUESTO UNICO	979	---
IMPUESTO UNICO	980	---
IMPUESTO UNICO	981	---
IMPUESTO UNICO	982	---
IMPUESTO UNICO	983	---
IMPUESTO UNICO	984	---
IMPUESTO UNICO	985	