

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381194001	02	EXPEDIENTE	9754793	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAGIL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SEIS DE MARZO					10	NUMERO	1405	11	TELEF.	413555	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. MANUELA YUEN CHON DE GIL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03852242						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	819.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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	408
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
	Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	260.244	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	3'023.000	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166	88.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'194.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'013.875	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		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		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
ESTADO DE SITUACION	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	302.924	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	302.924	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302.924	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	600.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'163.000	Otros gastos no operacionales	579	
ESTADO DE SITUACION	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (del exterior)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.049	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581-582-583-584-585-586-587-588-589)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'710.951	(-) Participación 15% en trabajos realizados	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'013.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
ESTADO DE SITUACION				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					709	IMPUESTO UNICO
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
ESTADO DE SITUACION	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
				Multas		
				TOTAL PAGADO		
ESTADO DE SITUACION	Firma del representante legal			Firma del contador		
ESTADO DE SITUACION	Efectivo			Cheque No.		
	S/. 91.617			Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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. 733		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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA DUCHI

Matr. No. 801 0.1806

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	40.139
Interés por mora		774	310007
Multas		775	20.471
TOTAL PAGADO		799	91.617

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 91.617	S/.		S/.
------------	-----	--	-----