

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 PROVINCIA	GUAYAS	02 EXPEDIENTE	9012	03 DISTRITO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CEDULA	GUAYACITL	
06 CALLE	Km 23.5 VIA A LA COSTA	10		11		12		13		14		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							CO. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NORERO BOZZO							17 COD. DE CUDADANIA O P.D. PORTADA	0904631199			

ESTRUCTURA DE CODIFICACION: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	—

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS	409	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	504	—

ACTIVO FIJO

Trenes, edificios e instalaciones	151	10.935.075
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1.695.602
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.239.473

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos temporales	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	521	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (F19 + 159 + 169)	170	9.239.473

TOTAL COSTO DE VENTAS	521	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.852.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	546.754
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	4.398.754

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9.051.242
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.051.242

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	4.398.754
GASTOS NO OPERACIONALES	563	—
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562-563-573)	583	(4.398.754)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(4.398.754)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.051.242

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.051.242
GASTOS NO OPERACIONALES	563	—
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—