

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099021427000	880-50	Inmobiliaria Carlos Fernando S.A.							
Guayas	89	Guayaquil							
Los Ceibos Calle Primera		118	514619	513781					
Bienes Raíces			3101	399					
Leonor Alcivar de Tamayo				90082639-7					
1	2	-0-	5	-0-	-0-				

ACTIVO CORRIENTE			32.000	INGRESOS			
Caja, bancos			- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.			- 0 -
Inversiones financieras temporales			- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			- 0 -	Exportaciones			- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables			- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			- 0 -
Otras cuentas por cobrar			- 0 -	Dividendos percibidos			- 0 -
Inventario de materia prima			- 0 -	Rentitas exentas y no gravadas			- 0 -
Inventario de productos en proceso			- 0 -	Rentitas con impuesto único			- 0 -
Inventario de suministros y materiales			- 0 -	Otras rentitas			- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			- 0 -				
Mercederías en tránsito			- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios			- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			- 0 -
Impuestos anticipados			- 0 -	Compra de productos terminados			- 0 -
Otros activos corrientes			- 0 -	Inventarios de productos terminados			- 0 -
			32.000	(Inventario final de productos terminados)			- 0 -
				Inventario inicial de materia prima			- 0 -
TITULO FLUJO				Compras de materia prima			- 0 -
Intereses, edificios e instalaciones			11'775.645	Importaciones de materia prima			- 0 -
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos			2'839.573	(-) Inventario final de materia prima			- 0 -
Vehículos			- 0 -	Mano de obra directa			- 0 -
Otros act. fijos			- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fte.			- 0 -
(-) Depreciación acumulada			5'588.572	Mano de obra indirecta			- 0 -
			9'030.706	Suministros y materiales			- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.			- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales			- 0 -
Gastos de organización y constitución			- 0 -	Mantenimiento y reparaciones			- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros			- 0 -	Energía, agua y teléfono			- 0 -
Aportaciones en asociaciones			- 0 -	Otros gastos de fabricación			- 0 -
Otros activos no corrientes			- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso			- 0 -
(-) Amortización acumulada			- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso			- 0 -
			9'062.706	Inventario inicial de productos terminados			- 0 -
				(-) Inventario final de productos terminados			- 0 -
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar			307.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			- 0 -
Cuentas por pagar			- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad			- 0 -
Deudas sociales por pagar			- 0 -	Gastos de gestión			- 0 -
Deudas: IESS e Impuestos			- 0 -	Agua, luz, teléfono, teléfono mov.			307.120
Aportaciones recibidas de acciones, empresas o asoc.			- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros			718.793
Otros pasivos corrientes			307.120	Depreciación de bienes y amortizaciones			- 0 -
				Cuentas incobrables y baja de inventarios			- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de patentes por diferencias de cambio			- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			- 0 -	Intereses y comisiones			- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz			2'804.998	Provisiones deducibles			- 0 -
Obligaciones emitidas			- 0 -	Otros gastos de administración y ventas			1'025.973
Otros pasivos a largo plazo			2'804.998				
			3'112.118	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos			- 0 -
Capital suscrito y/o asignado			500.000	Pérdida por diferencia de cambio			- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			- 0 -	Otros gastos no operacionales			- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			- 0 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (899-823-888)			- 0 -
Reservas			25.008	(-) Gastos no deducibles (en el país)			- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio			958.778	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			- 0 -
Reexpresión monetaria			7'009.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			- 0 -
Otros superávits			1'173.495	Utilidad Neta (880+582-583)			899
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			3'689.981	(-) Participación 15% de Integridades			- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			1'025.973	(-) 85% Dividendos percibidos			- 0 -
			9'062.706	(-) 85% Rentitas con impuesto único			- 0 -
				(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas			- 0 -
				(-) Reintegramos y leyes de fomento			- 0 -
				IMPUESTO A LA RENTA (990 x 28%)			- 0 -
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta. (890 - 899)			1'025.973
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos rentas (1%NoCódigo 170-deducciones)			- 0 -	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
60% Imputo a la renta causado (60%NoCódigo 720)			- 0 -	- 0 -			- 0 -
Valor anticipado (701 y 720 - 771)			- 0 -	DETALLE DE COMPENSACIONES			
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				- 0 -			- 0 -
				-			