

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990417423001	02	EXPEDIENTE	9885-803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA QUILSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Avda. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	Km.0,5	11	TELEF.	284700	12	FAX	281 - 330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER OFICINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGR. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900139676									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SÍNTESIS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'127.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'200.000				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'248.908	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	864.114	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	415.000	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	21.570			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	56'221.570				
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	979.999	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'907.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'242.857	Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.265	Importaciones de materia prima	507	-				
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-				
(-) Depreciación acumulada	155	22'208.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'086.702	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'994.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	12'893.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-				
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	2'890.646	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'530.015				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'399.511	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	241.949				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'183.413	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.579				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'112.508				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'345.716				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'183.413	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	43'187.767				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	6'833.000	Pérdida en venta de activos	571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'656.832				
Reservas	304	1'950.709	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'656.832				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'888.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-				
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'258.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'880.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'376.971				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'811.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'706.545				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'994.443	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'670.426				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'417.606				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'934.085	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'252.820				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	181.603	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'417.606		
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)			TOTAL COMPENSACIONES			760	-		
INMOBILIARIA QUILSA S. A.			Anticipos pagados			770	198.690		
			Impuestos retenidos			771	1'752.482		
Firma del representante legal			BALDO A FAVOR			772	-		
			IMPUESTO A PAGAR			773	466.434		
			Impuestos por mora			774	-		
			Firma del contador			775	-		
			Nombre 800 DORA SANCHEZ						
			Matr. No. 801 0.17201						
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/. -			S/. 466.434			PACIFICO			S/. -