

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990592234002

02

EXPEDIENTE 9935709

RACION SOCIAL: INMOBILIARIA CARVALLA S.A

04

PROVINCIA: Guayas

09 08

CANTON: Guayaquil

07

COD. CANTON: 390

08

CUIDAD: guayaquil

09

CALLE: lorenzo de garalcoa y c. baile

10

NUMERO: 1321

11

TELEFONO: 533529

12

FAX: 388

13

ACTIVIDAD ECONOMICA: arrendamiento

14

COD. ACTIVIDAD ECON: 8310

15

TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: salazar arroyo ines maria

17

CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0904243151

PERSONAL

20

DIRECCION:

21

ADMINISTRACION:

22

PRODUCCION:

23

OTROS:

24

AUDITOR EXTERNO:

25

RRAAL:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

4.304.295

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

119

4.304.295

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

44.276.549

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

1.060.647

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

12.558.515

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

57.901.711

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 (119 + 159 + 169)

170

62.206.006

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

1.941.740

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

674.674

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

2.616.414

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

3.390.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

15.723.100

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

19.116.100

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

21.729.514

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

1.004.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

996.000

Reservas

304

12.171.595

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

25.924.003

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

210.744

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

199.471

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

40.476.412

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

62.206.006

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

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.

751

-

759

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

a f

Metr. No.

801

0.3042

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

66.400

IMPUESTO A PAGAR

774

3.192

IMPUESTO A PAGAR

775

1.915

IMPUESTO A PAGAR

776

71.677

FIRMAS Y PAGOS

Electivo

Cheque No.

Banco

S/. 71.677

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO REGISTRO DE RECEPCION

Exp. 1995