

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 [ 8 ] No. A00072053</b>
---	---

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: <b>0990057419001</b>	02 EXPEDIENTE: <b>4520</b>	03 RAZON SOCIAL: <b>INMOBILIARIA CAROL G. LTDA.</b>
04 PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	05 COD. PROVINCIA: <b>09</b>	06 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>
07 COD. CANTON: <b>390</b>	08 CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	09 CALLE: <b>P ICAZA Y G. CORDOVA 7MO PISO</b>
10 NUMERO: <b>407</b>	11 TELEF.: <b>565102</b>	12 FAX: <b>0</b>
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES</b>	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>83101</b>	15 TIPO CONTRIBUYENTE: <b>387</b>
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>TOMASY MOREY VELEZ</b>	17 GEN. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: <b>0902408095</b>	
18 PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>	19 DIRECCION: <b>1</b>	21 ADMINISTRACION: <b>0</b>
22 INNOVACION: <b>0</b>	23 OTROS: <b>0</b>	24 AJUSTES EXTERNOS: <b>0</b>
25 ELAB.: <b>0</b>		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	265.467	Inventario inicial (bienes no gravados)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>265.467</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.238.906	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	50.975.544	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>29.313.362</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.349.709	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	598.320	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	179.496	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.768.533</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>31.347.362</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	8.990.728	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8.990.728</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.997.841
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.990.728</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	0
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>1.997.841</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	231.735	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.582.545	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306	9.540.195	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 1.997.841 )</b>
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1.997.841 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>22.356.634</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>31.347.362</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversions y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1.997.841 )

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre: <b>JOSE QUINIB</b>				Interés por mora			
Matr. No.: <b>3322</b>				Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>			
Effectivo	Cheque No.	0	Barro	Notas de Crédito (cantidad)	0		
SI. 0	SI. 0		0	SI.	0		