

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000333 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990047774001	02	IDENTIFICACION	21712	03	NOMBRE COMPAÑIA	INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	QUEDAS	GUAYAQUIL	09	COD. QUEDAS	GUAYAQUIL
10	CALLE	4ta. MAPASINGUE Km. 5 Vía a Daule	11	NUMERO	s/n.	12	TELEFONO	350670
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA - ALQUILER INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	831-01	15	TELECOMUNICACIONES	387
16	PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LEGAL	ARCADIO AROSEMENA GALLARDO	17	FECHA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA	0902035161	18	FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION	
19	SECTOR	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESAMIENTO	
23	OTRO	24	OTRO	25	OTRO	26	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.526	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	14'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	256'428.662	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	385.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	14'785.265
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	-
Impuestos anticipados	112	1'088.224	Compra de productos terminados	212	-
Otros activos corrientes	113	289.439	Importaciones de productos terminados	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'825.851	(-) Inventario final de productos terminados	214	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'017.204	Compras de materia prima	216	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	217	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	218	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	219	-
(-) Depreciación acumulada	155	69'324.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	220	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'692.858	Mano de obra indirecta	221	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	222	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	223	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a fondos de pensiones sociales	224	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	225	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	226	-
Otros activos no corrientes	165	5.245	Otros gastos de fabricación	227	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	228	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	229	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	345'523.954	Inventario inicial de productos terminados	230	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	231	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	232	-
Documentos por pagar	202	249'014.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos y salarios	233	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	234	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	235	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	236	588.749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'014.000	Impuestos, contribuciones y otros	237	2'693.537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	238	5'775.773
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	241	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	242	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	243	4'992.090
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	244	14'050.149
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	271	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	272	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	273	-
Reservas	304	119.826	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	279	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'322.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	735.116
Reexpresión monetaria	306	33'982.101	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'497.798	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	588.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	735.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'509.954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	345'523.954	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	590	588.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.618
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	890.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
-	704	-	705	-	706	-	707

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733
730	-	731	732	-	733

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ask Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-100-196
08 ABR. 1998