

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025248

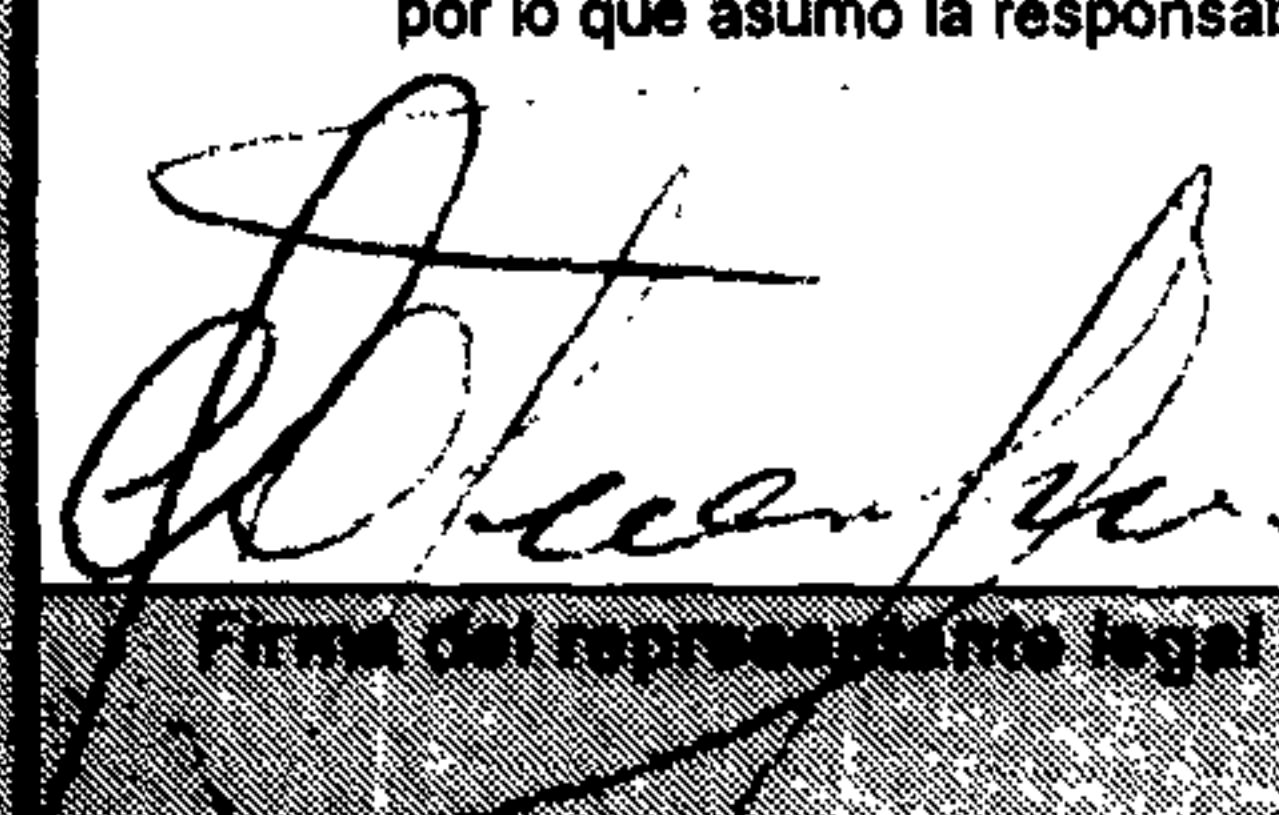
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990261814005	02	REP. PRESENTA	22517	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOB. CARFREI CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLOMBIA	10	NUMERO	501	11	TEL. 1	310007	12	PAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. REGISTRADO	388								
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE SANCHEZ CARLOS EDUARDO				17	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0900313222											
18	SECTOR	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ACTIVIDAD EXTERNA	0	25	SALAS	0

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	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	410	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.568.279		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	878.420		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.689.859		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y telefonía	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.689.859		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	524	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	525	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	527	15.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	878.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.045.583		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	531	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	532	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.045.583		Otros gastos de administración y ventas	533	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.045.583		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	893.520	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	535	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	536	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	537	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.318.288		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	(893.520)	
Reexpresión monetaria	306	3.325.988		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.644.276		(-) Participación 15% de trabajadores	544	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.689.859		(-) 85% Dividendos percibidos	545	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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.	0	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES							
				(-) Anticipos pagados				770	0		
				(-) Impuestos retenidos				771	0		
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR				772	0		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	0		
Nombre				300	Fco. Arévalo	Interés por mora				774	0
Metr. Nro.				801	12-448	Multas				775	0
Efectivo				0		TOTAL PAGADO				776	0
Cheque No.				0		Banco				0	
Si.				0		Notas de Crédito				0	