

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0037340	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 8005-00-02		IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 1002 No. Empleado del contribuyente	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.005		22517	
REC: 0990261814001		Razón Social o Denominación: INDUSTRIAL INMOBILIARIA CARFREI CIA. LTDA.		EXPEDIENTE:	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 CASH, BANCOS		511 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		512 APORTES DE SOCIOS O ADOLESCENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
313 CTA's Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		513 RESERVA LEGAL			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
315 CTA's Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		515 RESERVA DE CAPITAL			
316 OTRAS CUENTAS POR CUBRIR		516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RPT)		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ALICUOTA		518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)			
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ALICUOTA		519 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520 PERÍODO DE EJERCICIO			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		521 PERÍODO DE EJERCICIO			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		522 TOTAL PATRIMONIO NETO			
323 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MONTAJE EN ALMACÉN		523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
324 INVENTARIO DE TRANSITO					
325 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVERSIONES Y ACCIONES					
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR					
327 APOYOS FINANCIOS POR ANTERIOR					
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR					
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
3411 TERRENIOS					
3412 EDIFICIOS					
3413 OBRAS EN PROCESO					
3414 INSTALACIONES					
3415 MUEBLES Y ENFERES					
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO					
3417 MAQUINARIA, BARRIOS Y BARRIOS					
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
3419 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA					
342 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
344 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
345 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
346 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
354 TOTAL ACTIVO FIJO					
370 OTROS ACTIVOS					
371 ACTIVO DIFERIDO					
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS					
3713 SALDO DELORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Desarrollo en el 200)					
372 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
373 AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
374 TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
380 ACTIVO LARGO PLAZO					
381 CUENTAS RELACIONADAS					
382 CUENTAS NO RELACIONADAS					
383 OTROS					
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS					
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
386 OTRAS					
387 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
388 OTROS ACTIVOS					
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
390 ACTIVOS (CONTINENTES) OTROS					
391 TOTAL DEL ACTIVO					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS RELACIONADAS					
412 CUENTAS NO RELACIONADAS					
413 OTROS					
414 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS					
415 ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
416 OTRAS					
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO					
418 OTROS PASIVOS					
419 TOTAL PASIVOS CORRIENTES					
420 PASIVO LARGO PLAZO					
421 CUENTAS RELACIONADAS					
422 CUENTAS NO RELACIONADAS					
423 OTROS					
424 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS					
425 ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
426 OTRAS					
427 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					
428 OTROS PASIVOS					
429 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO					
430 PASIVOS (CONTINENTES) OTROS					
431 TOTAL DEL PASIVO					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 12%					
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 0%					
603 EXPORTACIONES NETAS					
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
605 INGRESOS FINANCIEROS					
606 OTROS INGRESOS					
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES					
608 OTROS INGRESOS DENTRO					
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
610 INGRESOS POR REEMBOLSO					
611 TOTAL INGRESOS					
700 COSTOS Y GASTOS					
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD					
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD					
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD					
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD					
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
714 SALA DE INVENTARIOS					
715 SUJELOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES					
716 SUJELOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVES DE TEMPORARIOS					
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Vida)					
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
719 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
720 GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES					
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS					
722 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES					
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
724 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
725 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
726 COMISIÓN A SOCIOS					
727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
728 COMBUSTIBLES					
729 LIBRETIQUES					
730 AMORTIZACION MERCANTIL LOCAL					
731 AMORTIZACION MERCANTIL EXTERIOR					
732 GASTOS Y REEMBOLSOS (gastos y cobros)					
733 SUMINISTROS Y MATERIALES					
734 TRANSPORTE					
735 GASTOS DE GESTION (gastos e ingresos de INGRESOS, INGRESOS Y GASTOS)					
736 GASTOS DE VIAJE					
737 AGUA, ENERGIA, LEE, Y TELECOMUNICACIONES					
738 MATURACIONES Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO, ETC.					
742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)					
743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
745 INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR					
746 INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR					
747 INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR					
748 INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR					
749 INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR					
750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
751 OTROS PASIVOS					
752 DEL EXTERIOR					
753 VALQUE SE CARSA AL GASTO					
754 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
755 PERDIDAS EN CARTERA					
756 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
802 PERÍODO DEL EJERCICIO					
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)					
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)					
806 EN EL PAIS					
807 EN EL EXTERIOR					
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS					
809 GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS					
810 ALTERNAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)					
811 AMORTIZACION DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
813 ALIUTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
814 UTILIDAD GRUABLE					
815 PERDIDA					
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
833 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
834 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
843 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
844 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
845 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
846 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
847 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
848 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
851 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
852 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
853 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
854 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
855 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
856 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
857 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
858 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
859 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
861 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
863 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
864 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
865 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
866 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
868 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
869 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
872 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
873 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
874 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
876 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
877 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
878 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
879 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
882 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
883 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
884 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
885 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
886 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
887 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
889 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
890 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
891 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
892 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
893 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
894 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
895 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
896 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
897 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
898 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
899 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
903 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
904 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
905 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
923 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
924 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
925 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
926 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
928 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
931 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
932 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
933 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
934 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
935 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
936 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
937 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
938 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
939 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
941 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
942 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
943 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
945 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
946 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
947 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
949 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
952 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
953 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
954 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
955 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
956 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
957 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
958 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
959 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
961 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
962 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
963 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
964 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
965 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
966 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
967 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
968 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
971 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
972 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
973 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
974 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
975 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
976 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
977 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
978 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
979 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
981 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
982 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
983 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
984 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
985 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
986 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
987 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
988 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
989 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
990 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
991 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
992 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
993 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
994 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
995 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
996 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
997 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
998 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
999 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					