

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048896**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990295980001	02	EXPEDIENTE	22732	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "CARLOS" CIA LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Luque y Garcia Avilés.					10	NUMERO	630	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento predios Urbanos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Alberto Vayas Amat.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02754902						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'701.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'000.000	
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	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	40'000.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'701.049	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	551'581.348	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	130'088.023	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	421'493.325	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	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-	Servicio agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	444'194.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	402.651	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	570.423	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	2'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	973.074	Gastos de gestión	583	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	19'400.602
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133.500	Impuestos, contribuciones y otros	585	8'506.899
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2'844.902
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	=0=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	133.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'106.574	Intereses y comisiones	589	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	6'052.822	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	432'904.162	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'684.343
Reexpresión monetaria	306	419.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'711.269	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'684.343
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	443'087.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.651
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	444'194.374	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	570.423
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'711.269
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	729	570.423
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, INMOBILIARIA "CARLOS" CIA LTDA. asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-0-
										 Firma del contador		
Efectivo												
S/. -0-										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	570.423
Cheque No. 570.423										Interés por mora	774	-0-
Banco										Multas	775	-0-
Notas de Crédito (cantidad)										<b>TOTAL PAGADO</b>	799	570.423
S/. -0-												