

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 1997 No. A00057689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851859001	02	EDUCACION	27246	03	NATURALEZA	INMOBILIARIA CARSOLO G. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Segunda	08	COD. CALLE	390	09	CANTON	Guayaquil
10	NUMERO	718	11	VALOR	710.112	12	VALOR	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonor Beltrán de Solís	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0904712114	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-
19	TIPO	1	20	TIPO	1	21	TIPO	1
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	992.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	14'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'312.356	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'560.000	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'850.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'419.483	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'990.517	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'302.873	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	516.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'322.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'780.300
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'814.198
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525.846	Impuestos, contribuciones y otros	555	272.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525.846	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'375.049
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'688.454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	24.951
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.667	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.906	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'777.027	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'302.873	(-) 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 GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590	21.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.302
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.829
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.242
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.829

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
	705	-		706	-		707	-		708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	744	-					759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	5.302	-
						Intereses por mora	774	-	-	477	-
						Multa	775	-	-	318	-
						TOTAL PAGADO	785	-	-	6.097	-
Firma del representante legal						Notas de Crédito (cambios)					
Firma del contador											
Nombre											
No. No.											
Activo											
Si.											
6.097											