

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00076834**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990623325001	02	EXPEDIENTE	4051783	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria CAVI Campoverde Villafuerte S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	619	11	TELEF.	514692	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831045	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Celso Campoverde Alvarado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902023779				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	30.420.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	43.468.000
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	43.368.000	

B) Mercaderías en tránsito		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	30.420.841	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.420.841	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87.076.200	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	32.411.156	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.665.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE SITUACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54.665.044	Otros gastos de fabricación	517

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
170	85.085.885	520	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE		521	(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	388.241	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	330.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	718.246	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.555.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	718.246	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.418.217

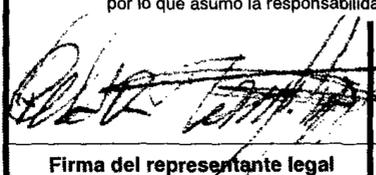
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.306.143
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	718.246	Provisiones deducibles	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	718.246	Otros gastos de administración y ventas	561	40.879.728

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.443.982	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	67.781.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529)	580	2.588.272
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	4.271.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.870.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.588.272
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.367.639	(-) Participación 15% de trabajadores	585	388.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.085.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE SITUACION		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	850.859	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	264.004	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	264.004	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE SITUACION			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.200.031
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	330.005
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.870.026
IMPUESTO UNICO	709	330.005			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal  Celso Campoverde Alvarado		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	330.005
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	165.722
Matr. No. 801		Interés por mora		774	79.202
		Multas		775	
		TOTAL PAGADO		799	574.929
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)		
S/. 574.929	-	-	-		