

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 199 7 No. AD0038880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990675600001	02	EXERCICIO	41897	03	RAZON SOCIAL	"INMOCARLA" INMOBILIARIA CARLA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AVE. 1ERA.					10	NUMERO	224-6	11	TELEFONO	350-273	12	FAX	353-979				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA, ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO ZAMBRANO GONZALEZ					17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	09-08707136										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ALQUILER EXTERNO	-.-	25	RENTAS	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'416.974	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 gravadas	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	-.-	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-			
Repuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-			
Otros activos corrientes	113	308.539	Importaciones de productos terminados	503	-.-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'725.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'945.054	Compras de materia prima	506	-.-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	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	1'175.836	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'769.218	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	1'411.687	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	1'411.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'906.418	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-			
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-			
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-.-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-			
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 de años anteriores	558	-.-			
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones de pérdidas	560	-.-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración	561	-.-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				569	-.-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	9'710.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-			
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'616.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-.-
Reexpresión monetaria	306	(3'419.906)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-			
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'906.418	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'906.418	(-) 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 GRAYABLE (584-585+589)				590	-.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	-.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-.-	740	-.-		
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-					753	-.-		
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					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.						-					
						-					
Electivo						-					
						-					
Cheque No.						-					
						-					
Banco						-					
						-					
Notas de Crédito (cantidad)						-					
						-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010125908