

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 **6** No. A00016649

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																								
01	RUC	0990826722001	02	EXPEDIENTE	4371986	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KARINACA S.A. PRECARI																																																																																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																																																										
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	235	11	TELEF.	326456	12	FAX																																																																																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0901909218																																																																																									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ.	-																																																																																					
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																									
Caja, bancos															101	15'465.982										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																																																
Inventario de productos en proceso															107											Rentas con impuesto único															407																																																															
Inventario de suministros y materiales															108											Otras rentas															408	14'365.000																																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109											TOTAL INGRESOS															499	14'365.000																																																														
Mercaderías en tránsito															110											COSTO DE VENTAS																																																																														
Repuestos, herramientas y accesorios															111											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501																																																															
Impuestos anticipados															112	650.956										Compra de productos terminados															502																																																															
Otros activos corrientes															113											Importaciones de productos terminados															503																																																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	16'116.938										(-) Inventario final de productos terminados															504																																																															
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505																																																											
Terrenos, edificios e instalaciones															151	32'128.789										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	3'583.428										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510																																																															
TOTAL ACTIVO FIJO															159	28'545.361										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	44'662.299										Inventario inicial de productos terminados															520																																																															
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521																																																											
Ventas por pagar															201	224.187										TOTAL COSTO DE VENTAS															529																																																															
Documentos por pagar															202											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																														
Provisiones sociales por pagar															203	158.250										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	3'000.000																																																														
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	2'675.880										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554																																																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	3'058.317										Impuestos, contribuciones y otros															555	1'766.611																																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	1'791.714																																																										
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	400.000																																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	3'058.317										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	6'958.325																																																														
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																																										
Capital suscrito y/o asignado															301	6'610.000										Pérdida en venta de activos															571	6'351.676																																																														
(-) 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	562.629										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	6'351.676																																																														
Reserva por revalorización del patrimonio															305	14'890.307										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	1'054.999																																																														
Reexpresión monetaria															306	12'510.182										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581																																																															
Otros superávits															307											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582																																																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	6'358.302										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583																																																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	672.562										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	1'054.999																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	41'603.982										(-) Participación 15% de trabajadores															585	158.250																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	44'662.299										(-) 85% Dividendos percibidos															586																																																															
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587																																																											
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588																																																											
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589																																																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))															590	896.749																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	446.623										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	224.187																																																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702											Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	672.562																																																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	446.623																																																																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705											IMPUESTO UNICO																																																				
															704											RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	224.187																																																										
IMP. 730																									EJER. IMP. 731																									No. TRAM. 732																									FECH. ING. 733																													
IMP. 740																									EJER. IMP. 741																									No. TRAM. 742																									FECH. ING. 743																													
REEXP. MON.																									EJER. IMP. 751																																																																															
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															760																																																																										
																														(-) Anticipos pagados															770															650.956																																												
Firma del representante legal															Firma del contador															(-) Impuestos retenidos															771																																																											
																														SALDO A FAVOR															772															426.769																																												
Efectivo															Cheque No.															IMPUESTO A PAGAR															773																																																											
																														Interés por mora															774																																																											
Banco															Notas de Crédito (carrusel)															Multas															775																																																											
																														TOTAL PAGADO															776																																																											
Si.															Si.															Si.																																																																										