

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00023680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826722001	02	DEPENDIENTE	43719800	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	ELCY ALFARO					10	NUMERO	235	11	TELEF.	326456	12	FAX	327751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901909218						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ABASTOS EXTERNOS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'979.604.-	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	24'000.000.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	24'000.000.-	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'569.485.-	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'549.089.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'644.359.-	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	18'356.698.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'287.661.-	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	114'836.750.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	592.782.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	418.434.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'600.000.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'000.000.-	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	205.000.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'011.216.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'418.411.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'987.029.-	
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	1'011.216.-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'210.440.-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'610.000.-	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	1'242.812.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'595.873.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'789.560.-	
Reexpresión monetaria	306	72'291.522.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'306.983.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'778.344.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'789.560.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'825.534.-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	418.434.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'836.750.-	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-589)	590	2'371.126.-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	592.782.-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'778.344.-	
			IMPUESTO UNICO			

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 GRAVABLE (584-585+582-589)	590	2'371.126.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	592.782.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	708	----
---------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	------------------------------	-----	------

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	592.782.-
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	730	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	740	----		
REEXP. MON.	751	----						750	----		
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	849.485.-
							(-) Impuestos retenidos			771	720.000.-
							SALDO A FAVOR			772	976.703.-
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR			773	----
Firma del contador							Interés por mora			774	----
Nombre 800							Multas			775	----
Matr. No. 801							TOTAL PAGADO			780	----
Efectivo							Banco				
Cheque No.							Notas de Crédito (cantidad)				
S/.							S/.				