

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 No. B 00096028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990818248601	02	EXPEDIENTE	4388376	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CAFANAG S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	RIMONACA				10	NUMERO	832	11	TELEF.	304718	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO ADMINISTR. B. INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AVELINO ARTEAGA PALOMEQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902288778									
PERSONAL OCUPADO	20	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVEEDOR	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

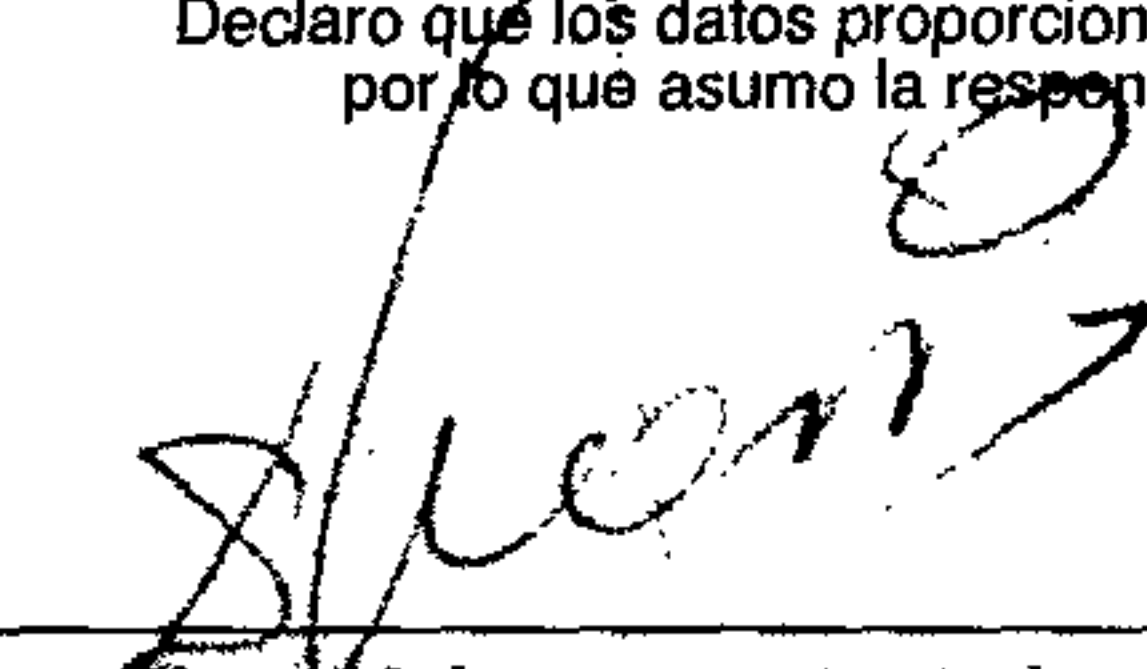
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2' 03.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras (a largo plazo)	102	-	Ventas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (a largo plazo)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos terminados	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros	108	-	Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. terminados en almacen	109	-	INGRESOS	499	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'603.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'155.710	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	1'339.221	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'816.489	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	364.590	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	278.422	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86.168	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'505.899	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	600.00	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	454.572	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, télex y fax	554	3'881.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'054.572	Impuestos, contribuciones y otros	555	544.302
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	317.089
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	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'742.900
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'071.100	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	448.857	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'584.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'257.099
Reexpresión monetaria	306	5'642.108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(237.35)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	942.824	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'257.099
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'451.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'505.899	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.053	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1' 57.99
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	251.419	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	251.419	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	942.825

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	314.274
				Interés por mora				774	-
Nombre				800	ZORAIDA LEON	Multas	775	-	
Matr. No.				801	4640	TOTAL PAGADO	799	314.274	
Efectivo		Cheque No.		000354		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		314.274		PROGRESO		S/.	

CASA 1
17 FEB 1995
BANCO DEL ECUADOR
MATRIZ314.274
17 FEB 1995
BANCO DEL ECUADOR
MATRIZ