

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100555200	02	EXERCICIO	5701285	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARARPA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CABECERA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBORADA VIII ETAPA EDIF. SOLBANCO					10	NUMERO	302	11	TELEFONO	273222	12	FAX	247054				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION, DESARROLLO, URBAN. CDLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TEPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XIMENA BAQUERIZO VIVAR					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908911084										
18	TIPO DE EMPRESA	20	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RNAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.427.981	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.686.764
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350.000	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.983.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	29.670.457
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	180.873	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	305.612	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.264.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.111.270	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.111.270	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11.279.637
Otros activos no corrientes	165	2.230.271	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1.877.140	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	353.131	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12.728.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	2.700.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	375.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.279.637
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.245	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.052.364
Otros pasivos corrientes	206	443.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.571.102	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.961.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	619.150
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	171.691
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.571.102	Intereses y comisiones	559	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	623.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.592.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.384.708
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	941.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.384.708
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.157.765	(-) Participación 15% de trabajadores	585	207.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12.728.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121.980	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	188.320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(62.880)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	590	941.602
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	235.400
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	235.400

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-

DECLARACION DE VERDAD			IMPUESTO UNICO		
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	180.873
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	251.200
Nombre: XIMENA BAQUERIZO VIVAR			SALDO A FAVOR	772	196.673
Mat. No. 801 01687			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	779	-
Notas de Crédito (cantidad)					