

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00007812**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57589

01	RUC	0991028811001	02	EXPEDIENTE	57589-89	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARPACE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA XI ETAPA ALBOCENTRO 5 A2			10	NUMERO	101-102	11	TELEF.	234455	12	FAX	234197					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHEÑO ORELLANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902609056									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	234.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0											
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0											
Otras cuentas por cobrar	105	0	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>3.667</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>11'000.000</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	3.667	Otras rentas	408	11'000.000
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			0											
	Rentas exentas y no gravad.	406			0											
	Rentas con impuesto único	407			3.667											
	Otras rentas	408	11'000.000													
Inventario de materia prima	106	0	TOTAL INGRESOS	499	11'003.667											
Inventario de productos en proceso	107	0														
Inventario de suministros y materiales	108	0														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0														

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	554.596	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	789.032	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'713.019	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'821.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'891.529	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'680.561	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.790	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.790	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'086.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'995.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'487.340
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'086.183	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'183.973	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'620.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	222.652	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'705.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	394.275
Reexpresión monetaria	306	651.486	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	394.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'496.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'680.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.260	709	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.232	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	97.790
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	450.495	REEXP. MON.	759	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		0		0		0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING.		749	0

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 (-) Impuestos pagados SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Nombre: 800 RUSWEL MUÑOZ Matr. No.: 801 24.920	Firma del contador Nombre: 800 RUSWEL MUÑOZ Matr. No.: 801 24.920	BANCO DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad) S/. 0