

**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 1997 No. A00003122**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991028811001	02	REPRES.	7589-8903	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARPACE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLA ALBORADA XI ETAPA ALBOCENTRO 5 A2			10	NUMERO	103	11	TELEF.	234455	12	FAX	234197						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEREDO MANCHENO ORELIANA							17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902609056								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	114.392	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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	10.028
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	9'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'010.028
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	457.608	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	572.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'670.213	Compras de materia prima	506	0
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	17'793.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	55'876.617	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de accidentes, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Encargos	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	56'448.617	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'219.161	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'219.161	Impuestos, contribuciones y otros	535	807.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'876.428
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'986.183	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'986.183	Otros gastos de administración y ventas	561	222.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'205.344	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'905.698
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	519.137	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'124.650	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'104.330
Reexpresión monetaria	306	3'094.317	(+) 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	4'885.169	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'104.330
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53'243.273	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	56'448.617	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8.524
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (534-585+589)</b>	590	6'095.806
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%</b>	591	1'219.161
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'885.169
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	559.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	975.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	973.752

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 781	0					759	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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: RUSWEL MUÑOZ						SALDO A FAVOR					
Matr. No: 24.920						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No. 000065						Multas					
Banco: PACIFICO						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)						799					
Si. 0						Si. 761.553					