

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000029

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099102881001	02	REPRESNTE	5758986	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARPACE S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CDLA. ALBORADA XI ET. ALBO #V EDIF. A2	10	NUMERO	103	11	TELEF.	234455	12	FAX	234197								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO ORELLANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902609056										
18	CATEGORIA	20	EMPLEADOR	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCIDOR	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	ESPAÑOL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.368	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	3.151
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	60'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>60'303.151</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'032.130</b>	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	678'858.901	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	29'335.062	Compras de materia prima	506	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>649'523.839</b>	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>650'555.969</b>	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	180.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'774.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5'954.218</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	445'114.350	Gastos de gestión <b>Expensas Comunes</b>	553	33'662.259
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	827.945
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'437.480
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>445'114.350</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>451'068.568</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	9'620.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	275.916
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>37'203.600</b>
Reservas	304	5'404.306	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'137.762	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'325.333	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>23'099.551</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>199'487.401</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>650'555.969</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>23'099.551</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.678
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>23'096.873</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5'774.218</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>17'325.333</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	973.762
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800	RUSWEL MUÑOZ	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	24.920	IMPUESTO A PAGAR	773	4'800.456
Activo	802	000077	Interés por mora	774	0
Si.	0	Si. 4'800.456	Multa	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	<b>4'800.456</b>