

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 4 No. B 00006259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991085343006	EXPEDIENTE	58589	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARPAR C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	6 de Marzo	10	NUMERO	820	11	TELEF
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CARRASCO VITERI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO
25	RUALE						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'576.33	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'280.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499 35'280.000
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	277.440	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'853.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175'234.395	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	12'006.24	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'228.151	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	816.222	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	213.044	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	603.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'685.101	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	7'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	257.634	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'880.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	416.462
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'857.634	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'427.366
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'887.345
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'068.81	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	14'356.802
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'068.81	Otros gastos de administración y ventas	561	7'678.840
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'926.444	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'647.749
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	392.399	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'864.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-367.749)
Reexpresión monetaria	306	43'869.871	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-367.749)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'758.657	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'685.101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-367.749)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-367.749)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750	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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Matilde de	
Matr. No. 801		12441	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de banco (o titulado)	
S/.		S/.	