

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011790

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991085343001	02	58589-00	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARPAR C. A.						
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	SEIS DE MARZO	10	820	11	TEL. 1	510874	12	FAX	--			
13	Arrendamiento de inmuebles	14	83101	15	INFO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	JOSE CARRASCO VITERI	17	0903096677									
18	2	19	1	20	21	22	23	24	25			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	928.588		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'350.000	
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	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	157.046	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	62'507.046	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	928.588		Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	505'440.318		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	88'248.572		Mano de obra directa	509	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	417'191.746		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	1'626.044		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	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	959.655		Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	666.389		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	418'786.723		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	24'169.226		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	2'131.732		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'093.894	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	46.200	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26'300.958		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'345.970	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'510.188	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'673.916	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'089.097		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	9'708.910	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	97'089.097		Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	123'390.055		Otros gastos de administración y ventas	561	25'076.772	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	79'455.850	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	392.398		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'601.798		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reexpresión monetaria	306	203'351.276		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(16'948.804)	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'948.804)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	295'396.668		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(16'948.804)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	418'786.723		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	(16'948.804)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'948.804)	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.787
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	418.787

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
730												733			
740												743			
750												759			
760												769			
770												779			
780												789			
790												799			
800												809			
810												819			
820												829			
830												839			
840												849			
850												859			
860												869			
870												879			
880												889			
890												899			
900												909			
910												919			
920												929			
930												939			
940												949			
950												959			
960												969			
970												979			
980												989			
990												999			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480067411

1999/04/28 31.0 001001004 Tel: 15

