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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00007717**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	590316389001	02	EXPEDIENTE	3861	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. INCARSA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Loja	10	NUMERO	605	11	TELEF.	561957	12	FAX	----								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Carlos Coello Martínez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900834706										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ABSORTOR EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	707.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
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	-----	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	1'680.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	707.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'207.637	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'129.339	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	1'133.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'203.725	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	459.355	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	16'844.049	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	183.740	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'119.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'030.541	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	525.314	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.842	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	536.400
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	574.156	Impuestos, contribuciones y otros	555	427.815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177.133
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	45.935
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	574.156	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'537.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrita no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'612.204	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	239.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'658.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142.717
Reexpresión monetaria (-)	306	21'529.355	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-)	308	103.520	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.717
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'456.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'030.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----

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	72.786
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	72.786

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RENTAS AFOROSAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	-----	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	749	-----	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	-----	
								TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
								(-) Anticipos pagados	770	-----
								(-) Impuestos retenidos	771	-----
								SALDO A FAVOR	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	30.327
								Interés por mora	774	48.248
								Multas	775	30.024
								TOTAL PAGADO	799	108.599

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)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Firma del representante legal: **A. Ascencio**
 Nombre: 800 **A. Ascencio**
 Matr. No.: 801 **14090**

EFECTIVO: S/. **108.599**
 CHEQUE No.: **BANCO DEL PACIFICO**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/. 1**