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 4 No. B 00007703

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12												
EXPEDIENTE	3861	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A.			INCARSA																	
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil										
CALLE	Loja		10	NUMERO	605	11	TELEFONO	561957	12	FAX													
ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			Lcdo. Carlos Coello Martinez			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900834706															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos	101	315.507		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	----		Ingresos no operacionales	406	----																	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas exentas y no gravad.	407	----																	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Rentas con impuesto único	407	----																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		Otras rentas	408	1'920.000																	
Mercaderías en tránsito	110	----		TOTAL INGRESOS	499	1'920.000																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		COSTO DE VENTAS																			
Gastos anticipados	112	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----																	
Otros activos corrientes	113	----		Compra de productos terminados	502	----																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	315.507		Importaciones de productos terminados	503	----																	
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'973.508		Inventario inicial de materia prima	505	----																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'651.027		Compras de materia prima	506	----																	
Autos, vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----																	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----																	
(-) Depreciación acumulada	155	1'565.939		Mano de obra directa	509	----																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'058.596		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----																	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----																	
Gastos de organización y constitución	162	459.355		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	16'844.049		Energía, agua y teléfono	516	----																	
(-) Amortización acumulada	166	229.675		Otros gastos de fabricación	517	----																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'073.729		Inventario inicial de productos en proceso	518	----																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'447.832		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----																	
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados											
Cuentas por pagar	201	1'556.328		(-) Inventario final de productos terminados	521	----																	
Documentos por pagar	202	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----																	
Provisiones sociales por pagar	203	27.315		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87.539		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----																	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	673.820																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'671.182		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170.467																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		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	----																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Provisiones deducibles	560	----																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'671.182		Otros gastos de administración y ventas	561	----																	
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS											
Capital suscrito y/o asignado	301	13'500.000		Pérdida en venta de activos	571	----																	
(-) Capital suscrito 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	255.325		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'206.831		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	182.101																	
Reexpresión monetaria	306	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----																	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101.680		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.610		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	182.101																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'776.650		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.315																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'447.832		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----																	
												(+) 85% Rentas con impuesto único											
												(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
												(+) Reinversiones y leyes de fomento											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.871		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92.871		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.315																	
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	----		IMPUESTO UNICO	709	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO A LA RENTA											
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	729	38.697														
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 748	----	739	----														
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----	FECH. ING. 749	----	749	----														
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												(-) Impuesto retenido											
Nombre 800 A. Ascencio												SALDO A FAVOR											
Matr. No. 801 14090												IMPUESTO A PAGAR											
Efectivo												Interés por mora											
Cheque No. S/ 102.903												Multas											
Banco BANCO DEL PACIFICO												TOTAL PAGADO											
Notas de Crédito (cantidad)												799 102.903											