

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 1995 No. B 00007704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	055051658900	02	EXPEDIENTE	0601	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. INCARSA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Loja	10	NUMERO	605	11	TELEF.	661957	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													
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	413.000	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	2'280.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	2'280.000
Mercaderías 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	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	413.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'965.627	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'239.554	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	2'270.110	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'935.071	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	275.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'027.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'376.771	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	1'088.857	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	61.541	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.026	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	700.730
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'286.424	Impuestos, contribuciones y otros	555	563.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337.697
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	----
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	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'051.827
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	274.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'375.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228.173
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	202.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.065	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	228.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'090.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'376.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	193.947
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.487
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.460

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	38.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PLUSVALIAS, ALPUES Y SIMILARES	705	----	IMPUESTO UNICO	706	----
--------------------------	-----	------	--	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	48.487		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 733	739	----		
REEXP. MON.	751	----				FECH. ING. 743	749	----		
								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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	----
Nombre 800 A. Ascencio								SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No. 801 14090								IMPUESTO A PAGAR	773	48.487
Efectivo								Interés por mora	774	28.238
Cheque No. -----								Multas	775	13.091
Banco								TOTAL PAGADO	796	89.816
Notas de Crédito (cantidad)										----
S/. 89.816,00										----