

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 0 0004224

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09903165890012	EXPEDIENTE	586103	RAZON SOCIAL:	INSCARSA INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A.												
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.	56195712	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	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	AUDIFOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	126.416	----	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	4'680.000	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'680.000	----

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	----	Compra de productos terminados	502	----	----
Repuestos anticipados	112	----	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
Otros activos corrientes	113	----	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	126.416	----	Inventario inicial de materia prima	505	----	----

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'838.620	----	Compras de materia prima	506	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'345.506	----	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	5'440.538	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33'743.588	----	Mano de obra indirecta	511	----	----

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450.000	----
Gastos de organización y constitución	162	459.355	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	----	Gastos de gestión	553	1'220.700	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	----
Otros activos no corrientes	165	----	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.198	----
(-) Amortización acumulada	166	321.545	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'086.871	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	137.810	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	34'007.814	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	----

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2'695.247	----	Pérdida en venta de activos	571	----	----
Documentos por pagar	202	----	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	----
Provisiones sociales por pagar	203	59.585	----	Otros gastos no operacionales	573	----	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.412	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	397.231	----
Otros pasivos corrientes	206	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'839.244	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	----

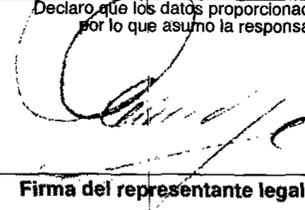
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	397.231	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.585	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	----

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'500.000	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253.234	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	84.412	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'612.204	----	IMP. 730	----	----	----
Reservas	304	274.720	----	IMP. 740	----	----	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'528.412	----	REEXP. MON.	751	----	----
Reexpresión monetaria	306	----	----	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	----	----
Otros superávits	307	----	----	(-) Anticipos	770	----	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	----	(-) Impuestos retenidos	771	----	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	253.234	----	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	----	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'168.570	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	773	84.412	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	34'007.814	----	Interés por mora	774	----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	----	Firma del representante legal	800	A. ASCENCIO	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.530	----	Firma del contador	801	14090	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.530	----	Nombre	800	A. ASCENCIO	----
<b>TOTAL DEL ANTICIPO</b>				Matr. No.	801	14090	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	----	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	----
RENTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y AGRARIAS	706	----	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	751	----	----				759

DECLARACION DE VERDAD				IMPUESTO UNICO			
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	770	----	----
				(-) Impuestos retenidos	771	----	----
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	----	----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	773	84.412	----
Efectivo				Interés por mora	774	----	----
Cheque No. ----				Multas	775	----	----
Banco				<b>TOTAL PAGOS</b>	799	84.412	----
S/. 84.412				Notas de Crédito (cantidad)	----	----	----