

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 6 No. A 00013170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
01	10991063042-01	02	59564	03	INDUSTRIAL INMOBILIARIA C. P. S. A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
09	AV. JUAN TANCA NALONGO	10	3	11	237.000	12	-	13	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	3101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	TIPO CONTRIBUYENTE	19	R.M.A.E.	20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION
16	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES	17	9-3513992	18	388	19	-	20	20	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26	PRODUCCION	27	OTROS
22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	516.776
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	516.776
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84.112.914
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	15.277.099
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.835.815
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.075.665
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.075.665
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.428.256
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.708.795
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.708.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.708.795
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.911.887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	65.487.485
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(511.504)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.131.673
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.719.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.428.256

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	834.282
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	568.446
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	834.282

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		01 AGO 1997		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		705		709	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
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)					
INDUSTRIAL INMOBILIARIA CAFERPE S.A.					
Firma del representante legal		Firma del contador			
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES		Patricia Vera			
Efectivo		Cheque No.			
S/. 11.555		S/.			

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	9.000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	832.927
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.520.471
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.345.028
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	121.556
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	357.987
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.157.769
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.842.231
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.842.231
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.842.231
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	710.558
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.131.673
IMPUESTO UNICO	599	710.558
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	710.558
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	702.296
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	8.262
Interés por mora	774	1.602
Multas	775	991
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	10.855

