

**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 199** 4 **No. A 00020777**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991206248007	EXPEDIENTE	6679499	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CARPESA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	10	NUMERO	601	11	TELEF.	289711	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEPITA CUCALON SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090436598-8													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	00-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-00	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Reservas	304	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros superávits	307	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759	-0-

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-0-	
			(-) Anticipos pagados	770	-0-			
Firma del representante legal			Firma del contador Nombre 800 CARLOS VILLE Matr. No. 801 14158 GA			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	-0-			
Efectivo S/. -0-			Banco MILANBANCO (Ciudad) Recaudación de Trib.			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-			
Cheque No.			Multas			Multas	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-			