

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 **No. B 00033264**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300260001	02	EXPEDIENTE	7112503	RAZON SOCIAL:	CARVER INMOBILIARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y ALCEDO					10	NUMERO	1800	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANGELA AYON CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904891017									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	1'250.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		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 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	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 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706	- 0 -
			IMPUESTO UNICO		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			750		

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)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 TEODORO JAIME			771		
Matr. No. 801 0.21609			SALDO A FAVOR		
			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
S/. 20.000			773		
Cheque No.			Interés por mora		
-			774		
Banco			Multas		
-			775		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		
-			799		
S/. - 0 -			20.000		

