

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**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130026000	02	EXPEDIENTE	1125-931	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.M.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-	
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
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-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0-	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-	
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-580-581-582-583)	580	0-	
Reexpresión monetaria	306	0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-	
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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. Rent. (590 - 591)	592	0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-	IMPUESTO UNICO	709	0-
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0-	EJER. IMP.	731	0-	No. TRAM.	732	0-	FECH. ING.	733	0-	739	0-
IMP.	740	0-	EJER. IMP.	741	0-	No. TRAM.	742	0-	FECH. ING.	743	0-	749	0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0-							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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0-
Nombre 800 PILAR LEYTON			Matr. No. 801 0.2610			(-) Impuestos retenidos	771	0-
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	0-
S/. 10.000			S/. 0-			IMPUESTO A PAGAR	773	0-
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	0-
S/. 0-			S/. 0-			Multas	775	10.000
						TOTAL PAGADO	776	10.000