

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00007745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129802900	02	EXERCICIO	2308	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL CARIBE CARIMAR S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	311676	12	FAX	306322			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										RON AVILES VICTOR HUGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900912247
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUTOR EXTERNO	25	EMEA					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.435.771		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			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		
Herramientas, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Herramientas anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.435.771		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.288.798		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.288.798		Depreciación de maquinaria, equipo y de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	1.630.412		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.630.412		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.354.981		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	2.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	183.817	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	12.288.798		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.288.798		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.288.798		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	183.817	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			PERDIDA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	183.817	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183.817		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.066.183		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.354.981		(-) Participación 15% de trabajadores	585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		NO. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		NO. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre				F. Talenti			
Mat. No.				1.478			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 15.000				S/.			