

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 6 No. A00084520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329447001	02	EXERCICIO	7300-3	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CABRER S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y L. URDANETA			10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CABEZAS HUERTAS												
17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0908890056												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000
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 almacen	109	----
Mercederías en tránsito	110	----
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'818.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	3'864.280
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'954.120

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
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	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'954.120

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	45'833.676
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	45'833.676

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	45'833.676

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'017.120
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.324
PATRIMONIO NETO	310	17'120.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	62'954.120

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'970.000
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravadas	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	409	18'970.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, equipo y edif. de fáb.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventario, maquin. equipo 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	522	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión - Mantenimiento	553	7'603.182
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'315.554
Impuestos, contribuciones y otros	555	875.499
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'063.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	3'975.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'832.235

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	137.765
(+) 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	137.765
(-) 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	137.765
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.441
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	103.324

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	629.541
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.553
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	34.441	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	730	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	740	----
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	----					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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	----
						(-) Impuestos retenidos		771	----
						SALDO A FAVOR		772	----
						IMPUESTO A PAGAR		773	34.441
						Interés por mora		774	61.277
Nombre						M. RODRIGUEZ		775	34.092
Matr. No.						15.904		776	129.810
Efectivo						Cheque No.			
Banco						Notas de Crédito (cantidad)			
129.810						Si.			

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Si.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo