

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 **8** No. A00084525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

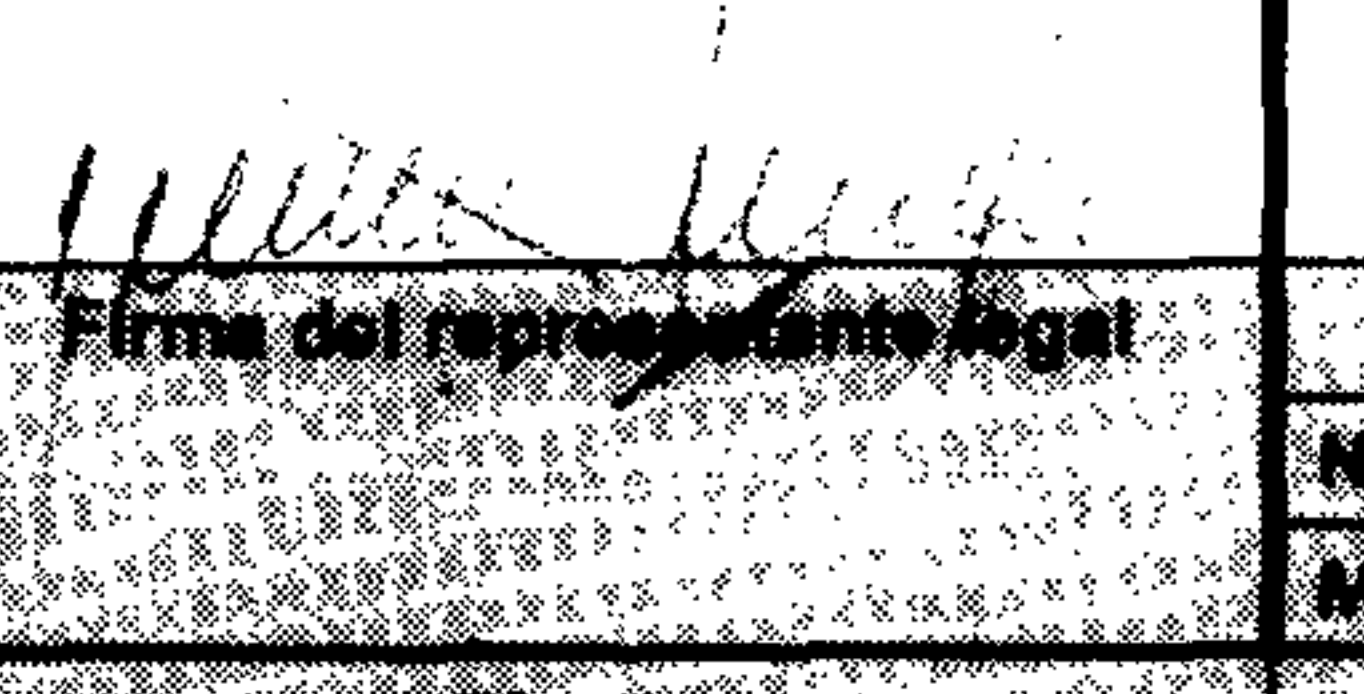
01	RUC	0991329447001	02	EXERCICIO	7300	03	SECCION SOCIAL	INMOBILIARIA CABUER S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y L. URDANETA												
10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RFC CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CABEZAS HUERTAS												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890056												
18	PERSONAL COPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAR	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'403.594	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	32'403.594	
Adquisiciones en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'370.077		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	15'510.101		Depreciación de maquinaria, equip. y perf. de ofi.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'859.976		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de insumos, maquinaria, equip.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS a empleados y socios	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'859.976		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	38'565.678		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión - Mantenimiento	553	6'469.519	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'000.711	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'565.678		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'456.563	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'015.105	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	7'347.837	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'565.678		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	32'289.735	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'029.001		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.859	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	179.903		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.394		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'294.298		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL DEL PATRIMONIO (319 + 220)	320	81'859.976		(-) 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 (584-585-586-589)	590	113.859	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.465	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85.394	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	818.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.772
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704				705				706				707					
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		760			
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770			
												(-) Impuestos retenidos		771			
												SALDO A FAVOR		772			
												IMPUESTO A PAGAR		773		28.465	
												Interés por mora		774		16.045	
Multa												775		7.685			
TOTAL PAGADO												779		52.195			
Electivo				Cheque No.				Banco				Nota de Crédito (cantidad)					
S/. 52.195				S/.				S/.				S/.					