REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00022008**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269955001	02	EXPEDIENTE	8567-703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CABU S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 15 VIA A DALLE			10	NUMERO	11	TELEF.	893000	12	FAX	893055			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS Y ADM. BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARZOZI BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	_____	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	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	8'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	8'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'280.386	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	30'194.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'085.911	Mano de obra indirecta	511	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_____	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____	
Gastos de organización y constitución	162	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	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	91'085.911	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	4'067.267	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	242.909	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____	
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'310.176	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'128.756	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'740.745	
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	1.504	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'310.176	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'871.005	
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 tesor.	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____	
Reservas	304	106.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'498.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	528.995	
Reexpresión monetaria	306	28'056.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____	
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	718.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	396.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	528.995	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'775.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'085.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.863	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	528.995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.799	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.249
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.863	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	396.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	132.249
IMP. 730	_____	EJER. IMP. 731	_____	No. TRAM. 732	_____	FECH. ING. 733	_____	739	_____
IMP. 740	_____	EJER. IMP. 741	_____	No. TRAM. 742	_____	FECH. ING. 743	_____	749	_____
REEXP. MON.	_____	EJER. IMP. 751	_____					759	_____

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre	800	ING. BERTHA SOLAN
Matr. No.	801	(C)* 09208

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 175.996

(-) Impuestos retenidos 771 _____

SALDO A FAVOR 772 643.747

IMPUESTO A PAGAR 773 _____

Interés por mora 774 _____

Multas 775 _____

TOTAL PAGAR 779 _____

Notas de Crédito (cantidad) _____