

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990314373001	02	EXPEDIENTE	88994	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INMOBILIARIA CAROLINA SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO	
10	NUMERO	1503	11	TELEF.	40484212	12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO SAAB ANDERY										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300010283				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.000	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	-0-	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	30'702.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	30'702.000	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	360.233	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	777.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'138.733	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'656.450	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	56'187.485	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	8'903.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'940.529	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'079.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	69'283.962	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'795.300
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'795.300
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.295
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'600.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'526.005
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'400.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.501
Reservas	304	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'144.504
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'795.300			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'795.300			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	IMP. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. 743	-0-	749	-0-
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	395.999
		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
		IMPUESTO POR MORA		774	-0-
Firma del contador		TOTAL PAGADO		775	-0-
				776	-0-
				777	-0-
				778	-0-
				779	-0-
				780	-0-
				781	-0-
				782	-0-
				783	-0-
				784	-0-
				785	-0-
				786	-0-
				787	-0-
				788	-0-
				789	-0-
				790	-0-
				791	-0-
				792	-0-
				793	-0-
				794	-0-
				795	-0-
				796	-0-
				797	-0-
				798	-0-
				799	-0-
				800	-0-
				801	-0-
				802	-0-
				803	-0-
				804	-0-
				805	-0-
				806	-0-
				807	-0-
				808	-0-
				809	-0-
				810	-0-
				811	-0-
				812	-0-
				813	-0-
				814	-0-
				815	-0-
				816	-0-
				817	-0-
				818	-0-
				819	-0-
				820	-0-
				821	-0-
				822	-0-
				823	-0-
				824	-0-
				825	-0-
				826	-0-
				827	-0-
				828	-0-
				829	-0-
				830	-0-
				831	-0-
				832	-0-
				833	-0-
				834	-0-
				835	-0-
				836	-0-
				837	-0-
				838	-0-
				839	-0-
				840	-0-
				841	-0-
				842	-0-
				843	-0-
				844	-0-
				845	-0-
				846	-0-
				847	-0-
				848	-0-
				849	-0-
				850	-0-
				851	-0-
				852	-0-
				853	-0-
				854	-0-
				855	-0-
				856	-0-
				857	-0-
				858	-0-
				859	-0-
				860	-0-
				861	-0-
				862	-0-
				863	-0-
				864	-0-
				865	-0-
				866	-0-
				867	-0-
				868	-0-
				869	-0-
				870	-0-
				871	-0-
				872	-0-
				873	-0-
				874	-0-
				875	-0-
				876	-0-
				877	-0-</