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 4 **No. A 00018551**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099030025001	02	EXPERIENCIA	16-77	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIA IA CADAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO			10	NUMERO	717	11	TELEF.	----		12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUISA CHANG GUERRA DE CARATE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902758345									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.216.128		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 ARRIENDO	408	1.980.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	1.980.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.216.128		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.947.240		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación acumulada	155	1.304.918		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.642.232		Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		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	13.631.640		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	3.740.276		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.941.364		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.799.774		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	100.790		(-) 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	100.790		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.004.266	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	424.870	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118.893	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Intereses y comisiones	559	28.213	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.790		Provisiones deducibles	560	-----	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	16.908		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.797.41		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	403.158	
Reexpresión monetaria	306	19.210.849		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.713.016		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.363		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	403.158	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.698.984		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.799.774		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147.993		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	403.158	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.790	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	147.993		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	302.363	

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

F) 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			
Firma del representante legal: <i>Luisa Chang Guerra de Carate</i> Firma del contador: <i>J.M.C.</i> Nombre: JOSE HEREDIA Matr. No.: 801 13.909				(-) Anticipo	770	69.76	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-----	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	31.214	
S/. 31.214				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGARO	776	31.214	