

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0990355525001	02	IDENTIFICACION 915677	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CADAR S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	CALLE: CHIMBORAZO	08	NUM. CALLE: 717	09	COD. CANTON: 390
10	COD. CIUDAD: -0-	11	COD. MUNICIPIO: -0-	12	COD. ZONA: -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO DE INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUISA CHANG GUERRA DE GARATE	17	COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICACION: 0902758345	18	OTRO: -0-
19	DIRECCION: -0-	20	ADMINISTRACION: -0-	21	PRODUCCION: -0-
22	OTROS: -0-	23	ASISTENTE EXTERNO: -0-	24	REAR: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.328.369	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 rebajas en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas no gravadas	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	7.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	7.200.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (cuentas deudoras por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.328.369	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.404.846	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	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	5.403.477	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.001.369	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	13.601.800	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	3.740.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.861.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.191.262	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	292.282	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	540.871
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.595.048
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	294.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	3.600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	292.282	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.030.872
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	298.460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.372.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-548)	580	1.169.128
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.351.349	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	876.846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.169.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.898.980	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.191.262	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1.169.128
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	292.282
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	876.846

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1.169.128
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	292.282
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	876.846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
---------------------------	-----	-------	--------------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	- 0 -		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	- 0 -		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	- 0 -		

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	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	292.282
Interés por mora	774	39.347
Multas	775	8.269
TOTAL PAGADO	779	340.398

Firma del representante legal: *Luisa Chang Guerra de Garate*
Firma del contador: *Jose Heredia*
Nombre: JOSE HEREDIA
Matr. No.: 804 13.909

Si. 340.398 Si. - 0 - Banco - 0 - Notas de Crédito (cantidad) Si. - 0 -