

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y APORTACIONES UNICAS SOCIALES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1991
 No. 300754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) ID. 99560782001 02 EJERCICIO 9910 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CALORINA "INCAR"
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COLO. PROVINCIA 09 06 CANTON SALINAS 07 COL. CANTON 5920 08 CIUDAD JOSE LUIS TAMAYO
 09 CALLE JOSE LUIS TAMAYO 10 NUMERO S/N 11 TELER. 251313 12 FAX 251858
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. EFRAIN CASTILLO JARAMILLO 17 CED. DE CULCIMIENTO O PASAPORTE 0100094879
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTRO 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.048.843	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	1.057.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	400
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.105.843	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		3.444.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	181	10.550.000	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	3.400.000	Compras de materia prima	506
Vehículos	183		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	184		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.394.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511
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		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	22.499.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201		(-) 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		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	17.343.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.057.000	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.343.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.443.498	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.499.843	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.499.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
RENTA MON.	EJER. IMP. 751			700

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: HUGO SOLORZANO
 Matr. No.: 801. 0.16347

IMPUESTO A PAGAR: 779

TOTAL PAGADO: 779

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 8 JUL 1991