

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 000330**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990156875001	02	EXPEDIENTE	21619-05	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA COSTANERA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN						10	NUMERO	301	11	TELEF.	401080	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEMETRIO KRONFLE ABBUD									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903153633					
PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	691.935	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	(-)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)	TOTAL INGRESOS		499	(-)
Mercaderías en tránsito	110	(-)	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	(-)	
Impuestos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)	
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	691.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	(-)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.313.826	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	(-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.313.826	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	9.005.761	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)	
Cuentas por pagar	201	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS			
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	(-)	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	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.039.024	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	8.039.024	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.039.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	12.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)	
Otros superávits	307	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	966.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.005.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	(-)	EJER. IMP.	731	(-)	No. TRAM.	732	(-)	FECH. ING.	733	(-)	734	(-)
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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados		770	(-)
Calle		(-) Impuestos retenidos		771	(-)
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	(-)
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	(-)
Firma del representante legal		Interés por mora		774	(-)
Firma del representante legal		Multas		775	(-)
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO		776	(-)
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	(-)	S/.	(-)	S/.	