

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0002282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N°: 0990156875002 EXPEDIENTE: 21619035 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Costanera S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: San Martin 10 NUMERO: 301 11 TELEF.: 12 FAX: 13
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Demetrio Kronfle Abbud 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903153633
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'341.935	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	650.000	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 Cia.)	501	(-)	
Impuestos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)	
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'991.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO	(-)	(-)	Inventario inicial de materia prima	505	(-)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'816.116	Compras de materia prima	506	(-)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)	
Autos, vehículos	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)	
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	(-)	
Depreciación acumulada	155	1'656.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'159.496	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	12'151.431	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)	
PASIVO CORRIENTE	(-)	(-)	(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)	
Cuentas por pagar	201	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(-)	
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	(-)	
Partes 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	569	(-)	
PATRIMONIO NETO	(-)	(-)	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	12.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158.191	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)	
Reexpresión monetaria	306	1'631.054	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)	
Otros superávits	307	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	310.692	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'112.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'151.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121.514	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	(-)	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	(-)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	(-)			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	(-)	EJER. IMP. 731	(-)	FECH. ING. 733	(-)	739	(-)		
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	(-)	FECH. ING. 743	(-)	749	(-)		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	(-)			759	(-)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES				760	(-)
				(-) Impuestos pagados				770	(-)
				Impuestos retenidos				771	(-)
				SALDO A FAVOR				772	(-)
				IMPUESTO A PAGAR				773	(-)
				Impuesto por mora				774	(-)
								775	(-)
				TOTAL PAGADO				798	(-)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 C. Espinoza Matr. No.: 801 12.509
 Electivo: S/. (-) Cédula No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.

