

**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**  **No. B 00044237**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990266301001	02	EXPEDIENTE	226574	03	RAZON SOCIAL	COSTANESA INMOBILIARIA COSTANESA S.A CIVIL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y CALLE UNICA					10	NUMERO	201	11	TELEF.	389469	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARENAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE PEREZ BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455682									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	271.996	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	355.460	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	29.460
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	29.460
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2.954.270	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.581.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.667.479	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.514.518	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	287.223.143	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	15.951.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	349.453.190	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	470.626	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	369.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	101.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	353.136.427	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	1.984.403	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	2.020.805
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.984.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.547.514
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.140.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.694.773	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.694.773	Otros gastos de administración y ventas	561	4.063.164
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.679.176	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13.771.816
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.100.000	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	288.960.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193.613.605	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(13.742.356)
Reexpresión monetaria	306	(109.899.281)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13.574.717)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.742.356)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(13.742.356)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	348.457.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	353.136.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(13.742.356)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13.742.356)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.531.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	655.835

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----	-----

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		769	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	2.875.510
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	2.875.510
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
Nombre 800 NARANJO LOPEZ				Interés por mora		774	---
				Matr. No. 801 0.16		775	---
Efectivo				<b>TOTAL PAGANDOS</b>		799	---
				Cheque No. ---			---
S/. ---				Banco			---
				Notas de Crédito (cantidad)			---