

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00035283

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990229953001	02	EXEDENTE	24041	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSTANERA ELINA D. SALINAS CIA. LTD.											
04	PROVINCIA	del Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	Salinas					
09	CALLE	Cond. VIA DEL MAR-Frente Yacht Club			10	NUMERO	0	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Eduardo Peña Astudillo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900689										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RRAAR	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'005.373		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 descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	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	4'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	4'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos 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	2'005.373		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
				Inventario inicial de materia prima	505		0
ACTIVO FIJO				Compra de materia prima	506		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'224.425		Importaciones de materia prima	507		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Inventario final de materia prima	508		0
Autos	153	0		Mano de obra directa	509		0
Otros activos fijos	154	0		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		0
(-) Depreciación acumulada	155	2'743.066		Mano de obra indirecta	511		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'481.359		Suministros y materiales	512		0
				Seguros inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mantenimiento	515		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Otros gastos de fabricación	517		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
Otros activos no corrientes	165	566.092		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos terminados	520		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.092		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'052.824		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Deudas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'004.650	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	333.665	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Intereses y comisiones	559		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Provisiones deducibles	560		0
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos de administración y ventas	561		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'338.315	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Pérdida en venta de activos	571		0
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos no operacionales	573		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	538.315	
Reservas	304	9.255		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'507.002		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Reexpresión monetaria	306	9'504.153		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Otros superávits	307	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	429.271		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	538.315		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'052.824		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'052.824		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. INMOBILIARIA COSTANERA ELINA DE SALINAS CIA. LTDA. Gerardo Astudillo G GERENTE Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	0	S/.	0			S/.	0				

