

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 6 No. B 00004950

A) - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000594745001	02	DIRECCION: 254RC.	03	DATOS SOCIALES: IMMOBILIARIA COTRITA C. LTDA.
04	ESTADICA: Guayas	05	DISTRITO: Guayaquil	06	CANTON: Guayaquil
09	CALLE: Cuid. Miraflores Colle Manta	10	NÚMERO: 211	11	TELEF.: -
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE: 397
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HELMUTH PLUCH KLEIN	16	25487	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900595244
PERSONAL 20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	150'390.570	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2'725.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'391.323
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33'537.094		Dividendos percibidos	405	135'562.479
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'740.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	165'603.901
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'545.646		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>100'197.310</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	236'535.510	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'815.146	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	45'530.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>197'820.111</b>	Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa, a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	680.573	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	353.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>327.119</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>179</b>	<b>399'344.510</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	118'758.824	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	57'161.319	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Recortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>175'920.143</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'390.066

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	8'544.406

G) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>175'920.143</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>540</b>	<b>28'588.778</b>
-------------------------------------	------------	--------------------	--	------------	-------------------

H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'101.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por depreciación de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	230.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'613.195	UTILIDAD O PERDIDA GRAVABLE (500-579=441)	580	137'105.203
Reexpresión monetaria	306	81'082.242	(+) Gastos no deducibles (en el año)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el año)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'711.243)	(-) Amortización previa de períodos anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'105.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137'105.203
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>221.424.397</b>	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (318 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>302'344.510</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	135'562.479
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)</b>	<b>590</b>	<b>1'542.724</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>385.681</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'157.743

I) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 700-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor antícpio ((701 + 702) - 771)	703	-			

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</