

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019309

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990208492001	02	EXERCICIO	2603773	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL DE LA COSTA S.A												
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS						
09	MALECON EDIFICIO SALIMAR					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	450532	12	FAX	-0-					
13	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	FAVIOLA TORRES DE ILLINGWORTH					17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0900720848											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAJALE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'818.698	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-	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	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4'200.000
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-	Compras de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compras de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'818.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	532.992	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'911.601	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(8'159.108)	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'285.485	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'165.495	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	620.013	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.075	Gas'os de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'206.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	638.088	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	908.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	4'114.944
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	638.088	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	7.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85.056
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'721.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	(25'248.274)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85.056
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.993	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(12.758)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'527.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'165.495	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	205.274	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	72.298
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.460	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.460	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	18.075
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	-0-	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	-0-	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	-0-	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
Firma del representante legal										770	(-) Anticipos pagados	-0-
										771	(-) Impuestos retenidos	-0-
Firma del contador										772	SALDO A FAVOR	-0-
										773	IMPUESTO A PAGAR	18.075
Efectivo										774	Interés por mora	-0-
										775	Multas	-0-
Cheque No.										779	TOTAL PAGADO	18.075
										799	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 18.075										799		-