FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A0 0003310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990614547001	40410	CIA.ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA COSTA BRAVA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
CHIMBORAZO Y NUEVE DE OCTUBRE		111	517564 –
ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES		83101	381
TEODORO ARIZAGA VEGA			0900476649

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	77.624
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	434.691
Otros activos corrientes	113	33'023.807
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'536.122
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	231'643.109
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	196'954.276
TOTAL ACTIVO FIJO	129	34'688.833
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	–
TOTAL DEL ACTIVO (109+129+139)	179	68'224.955
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	630.322
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'594.633
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO (301+302+303+304+305+306+307+308+309)	320	68'224.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+320)	329	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edificios	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparación	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	–
(-) 15% Trabajadores empleados y/o sus tecnologías	605	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	606	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	607	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	608	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608)	609	–
IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)	610	–
Utilidad (o pérdida) después del Impto. Renta (599 - 610)	699	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	–
Valor anticipo ((704-703)-721)	704	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	–

		IMPUESTO UNICO
	709	–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	–
	731	–
	732	–
	733	–
	734	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
	773	–
	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	779	–
		S/.

DETALLE DE COMPENSACIONES

	–		–		–
	–		–		–

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)

M. BAJANA		
02905		
S/. –	S/. –	– S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Impt. Editora S.A. R.U.C. 1790516447001 RESOLUCION 3825 06-07-29 TNO. 10028000586

3 3310 0.01 0.01 CONSEC. 10028000586

103843 9903317700 0442A

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

RECEPCION