REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00053494**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990525498001	02	EXPEDIENTE	41343	03	RAZON SOCIAL	COSTANERA DEL RIO (CORIOSA) S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Nueve de Octubre				10	NUMERO	424	11	TELEF.	562580	12	FAX	563740				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Ricardo Naranjo Alvarado				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03430155										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	781.711	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	250.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	50'058.186
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	50'058.186	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	1'603.925	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'135.636	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250'080.978	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'012.844	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	36'874.651	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'826.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'142.139	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	318'277.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23'070.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	120'238.392	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'481.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	864.259	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'095.876
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'653.831	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'265.337
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'913.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	86.722
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'081.633
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107'913.731	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253'567.562	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	352.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'107.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'067.103
Reexpresión monetaria	306	23'657.253	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'592.778	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'067.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'710.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	610.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	318'277.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	692.244	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	691.407	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	303.854	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'457.037
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	864.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'592.778

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley 59, Art. 59). COSTANERA DEL RIO S.A. (CORIOSA) Gerente General Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	530.618
Firma del contador Nombre: Juan C. Arias Matr. No.: 801 CPA 12.061			(-) Impuestos retenidos	771	388.390
			SALDO A FAVOR	772	54.749
Efectivo: S/. 77.783 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
Multas: 775 TOTAL PAGADO: 799 S/. 77.783			Multas	775	77.783
			TOTAL PAGADO	799	77.783

JUN 1995
 JUN 1995
 JUN 1995