

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 0 0016334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990525498001	02	EXPEDIENTE	41343	03	RAZON SOCIAL	COSTA RICA 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	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
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	15	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'327.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	503'336,624
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	672'055.992	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	21'175.945	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	43,061
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	99'195,089
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	397'386.006	TOTAL INGRESOS	499	602'574,774

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'361.920	Compra de productos terminados	502	233'088,150
Otros activos corrientes	113	5'427.271	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1102'735.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'318.821	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'624.230	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	72'986.264	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	76'207.620	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'721.695	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1257'456.781	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	1'568.789	519	--	
Documentos por pagar	202	133'675.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	8'483.293	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'950.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	233'088,150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asdc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'097,246
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'677.466	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'975,268

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'774,468
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	54'142,439
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones de cuentas	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'677,466	Otros gastos de administración y ventas	561	64'927,688
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358'368,976

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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	991'044.920	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4'702.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'460.441	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'117.648
Reexpresión monetaria	306	33'483.679	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'087.501	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'117.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1108'779.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'667.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	1257'456.781	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)			320	1237.438,781	(-) 85% Dividendos percibidos	585	--
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'293,172			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'890,000			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'450,001
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'293,172			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'362,500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	7'087,501	
704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'362,500
	IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--		
	IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--		
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'723,840
			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	361,340
Nombre	800	Juan C. Arias	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Matr. No.	801	034 12 061	Interés por mora	774	--
Efectivo			Multas	775	--
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	--
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					