

**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 1997 No. A00024765**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990925498001 02 EMPRESA: 41343 03 RAZON SOCIAL: COSTANERA DEL RIO (CORIOSA) S. A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Av. Nueve de Octubre y Chile 10 NUMERO: 424 11 TELEF.: 562580 12 FAX: --  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion 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 PARAPORTE: 09-03430155  
 18 PERSONAL SOCIALE: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 16 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 FIALE: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	799.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	375'415.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	746'647.088	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	25'067.377	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	140'017.649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	515'577.405	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	515'433.490
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	1290'762.400	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	361.340	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	2'310.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1290'762.400	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'623.148	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'609.926	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	94'809.157	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	141'808.028	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	163'234.203	Suministros y materiales	512	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1453'996.603	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Cuentas por pagar	201	23'919.509	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	420'248.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	248'581.530
Provisiones sociales por pagar	203	11'053.588	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	433.248	Gastos de gestión	533	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	38'828.682
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'990.564
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	455'655.033	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	32'616.726
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'700.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	762'528.712	Intereses y comisiones	539	113'352.875
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	540	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	541	74'966.080
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	840'228.712	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	510'336.457
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1295'883.745	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	11'790.274	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'097.033
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'610.967	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	6'812.387	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'097.033
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'899.230	(-) Participación 15% de trabajadores	585	764.555
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	158'112.858	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1453'996.603	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	4'332.478
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	433.248
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'899.230

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'069.882  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 346.598  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 7'069.882

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -- 705 -- 706 --

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 36)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Juan C. Arias Matr. No.: 801 CPA 12061

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	361.340
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	71.908
Interés por mora	774	3.415
Multas	775	2.157
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	77.480

Efectivo: Si. 77.480 Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --