

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00006344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990014000001	02	EXPEDIENTE	4391	03	CIA. CIVIL AGRIC. INMOBILIAR. COVILSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	104	11	TELEFONO	311580	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONTSERRAT VASPONS Y BIGAS							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902179385							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas Corrientes		
Caja, bancos	101	5,703.406
Inversiones financieras temporales	102	15,700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36,000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	4,896.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62,299.406

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	355.617.141
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	13.881.118
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(105.962.411)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263.235.848

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325.535.254

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5,140.416
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,911.253
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10,051.669

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10,051.669

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	2,028.668
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191,803.411
Reexpresión monetaria	306	101,917.746
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14,733.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	315,483.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	325,535.254

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,255.353
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,925.002
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
E)	

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	-----------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR						Interés por mora			
Multas						TOTAL PAGADO			
Nombre 800 R. Farfán A						775 6.152			
Matr. No. 801 10.153						799 25.291			
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Credito (cantidad)	
S/. 25.291		S/. -0-		-0-		S/. -0-		-0-	