

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 6 No. B 00014276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900140000002	EXPEDIENTE	4391	03	RAZON SOCIAL	CIA. CIVIL AGRIC. INMOBILIAR COVITSA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	104	11	TELEF.	311580	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONTSERRAT MASPONS Y BIGAS				17	CED. DE CIUDADANIA 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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'614.720,		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000,		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	228'000.000,	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'049.654,		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'129.726,-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	229'129.726	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	6'840.000,		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	10'000.000,		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'504.374,		(+) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'039.909,		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	30'000.000,		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	161'725.354,-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	283'314.555,		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	367'818.929,		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'785.078,		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'804.439,-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'659.128,		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	5'893.371,-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'217.454,-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'444.206,		Impuestos, contribuciones y otros	555	19'339.987,-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'996.997,-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	802.166	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	62'650.710,-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'444.206,		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'705.124,-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	5'729.179,		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301'122.922,		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'424.602	
Reexpresión monetaria	306	30'689.439,-		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'833.183,		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'424.602,-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352'374.723,		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'313.690,-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	367'818.929,		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'678.789,
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'902.182,
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	20 AGO 1997	709	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal: <i>Montserrat Maspón y Bigas</i> Firma del contador: <i>A. Benites</i> Nombre: 800 A. Benites Matr. No.: 801 0686				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	6'840.000,-	
				SALDO A FAVOR	772	3'562.272,-	
				IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	458.259,-	
						458.259,-	
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	458.259,-				