

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. B 00014262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900140000002	EXPEDIENTE	4391	03	RAZON SOCIAL	CIA. CIVIL AGRICOL INMOBIL 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	TELEF.	311580	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONTSERRAT MANUELA MASPONS Y BIGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902178326									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	647.193	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	684'907.190	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'000.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	684'907.190	
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	19'536.218	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	15'947.751	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'131.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	539'136.842	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	38'970.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	234'328.014	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	343'778.828	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 bienes, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes recibidos 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 administración	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	399'909.990	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	17'296.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'850.030	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'836.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'890.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'611.715	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'633.471	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'744.783	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'665.727	
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	2'367.604	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'633.471	Otros gastos de administración y ventas	561	402'619.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'633.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	610'749.362	
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	6'712.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'712.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'157.828	
Reexpresión monetaria	306	16'575.661	(+) 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	47'275.615	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'157.828	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'123.674	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399'909.990	(-) 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-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	63'034.154	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'758.536	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'275.615	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'999.059
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'606.830
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	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-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.	-0-	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-
(-) Anticipos pagados		770	-0-
(-) Impuestos retenidos		771	19'536.218
SALDO A FAVOR		772	3'777.680
IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Interés por mora		774	-0-
Multa		775	684.907
TOTAL PAGADO		799	684.907

FIRMAS Y PAGOS

Nombre	800	A. BENITEZ	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
Matr. No.	801	0.686	PROGRESO	S/.	-0-
Activo	Cheque No.	6504			
S/.		684.907			