

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014000001	02	EXPEDIENTE	4391	03	RAZON SOCIAL:	CIA CIVIL AGRICOLA INMB 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	-			
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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	39.340.489
Inversiones financieras temporales	102	10.508.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	418.323.997
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.030.645.326
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	266.890
TOTAL INGRESOS	499	1.030.645.326

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Margen de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Margen de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	781.748.421
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	56.506.500
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	374.476.462
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463.778.459

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	237.884.266
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237.884.266
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.987.468.477

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	154.528.843
Provisiones sociales por pagar	203	34.356.727
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.257.757
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.143.327

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.186.313.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.186.313.282
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.378.456.609

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	11.440.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	430.381.507
Reexpresión monetaria	306	32.607.373
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42.548.054
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.034.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	609.011.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.987.468.477

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146.862.013
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	18.261.400
Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554	80.969.196
Impuestos, contribuciones y otros	555	50.666.760
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.700.842
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	144.929.613
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	99.718.102
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	576.107.926

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	318.012.105
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	318.012.105
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.525.295
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136.525.295
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.478.794
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	116.046.501
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.011.625
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87.034.876

IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	29.011.625
730	-
731	-
732	-
733	-
734	-
735	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	28.753.868
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	257.821
Interés por mora	774	97.967
Multas	775	46.408
TOTAL PAGADO	799	402.196

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 402.196	S/. -		-