

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990838542001		04404		INMOBILIARIA COSVI S.A.	
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
CALLE	BALSAMOS (URDFA)	229	383-492	-	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	83101	388	-	-
NUMERO DEL REGISTRO	MAFIN COSTA MARCH	0900106774	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	179.887	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	179.887	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'806.583	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'288.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	19'518.262	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	156	16'192.512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	157	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	158	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	159	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	160	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	161	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	161	16'192.512	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 161)	330	35'890.661	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'497.649	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	108.632	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	16'606.281	Otros gastos de administración y ventas	211	-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	230	16'606.281	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	212	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'187.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	46.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'635.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	305	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	415.515	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (500+501+502-503)	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	19'284.380	(-) Participación 15% de Trabajadores	310	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 309)	339	35'890.661	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504 - 500)	500	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

Handwritten signature

Matr. No.	800	ROC IO HOJ GUIN
Matr. No.	801	8878

ENCUENO

1998

Discussion

1990

St.

5/

8/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Officetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1995

23 15 MAR
CAJA 1002

243