

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176919		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000				
201 RUC	099083851201	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSVI S.A.	203	EXPEDIENTE 41045	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	639.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	639.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	992.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	137.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	860.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	647.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	647.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	378	2,148.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	729			
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES DE VENTA Y PUBLICIDAD	732	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	COMISIONES DE GESTION	733	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	734	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	739.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	735	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			IMPUESTOS DE INVENTARIOS Y OTROS	736	—	
LOCALES	412	—	DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—	
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4.34	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	444.25	LOCALES	740	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	1184.16	AL EXTERIOR	741	—	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—	
RESERVAS	504	1.85	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	585.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,403.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,148.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MARTIN COSTA M.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	—	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RODIO HOLEGUA V.			EN EL PAIS	807	—	
CI. 0900106744			EN EL EXTERIOR	808	—	
CI. 0908463843			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	904	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0	
919	925	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0	
U.S.	926	U.S.	COMPENSACION DOLARES			
			927			
			928			