

44.045

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20007154						
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA							
RUC 0990838542001		2004	--								
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INMOBILIARIA COSVI S.A.			203 EXPEDIENTE 44045						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --							
311 CAJA, BANCOS --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --							
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --				EXPORTACIONES NETAS 603 --							
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --							DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --				
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --							OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --				
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --							RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --				
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --							OTRAS RENTAS 607 --				
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --							UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --				
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --				TOTAL INGRESOS 609 --							
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --				700 COSTOS Y GASTOS							
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --				710 COSTO DE VENTAS							
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --							
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
341 TERRENOS 84,13				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
343 EDIFICIOS 908,15				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --							
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --							
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --							
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --							
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 131,53				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --							
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 860,73				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EMB. (primas y cesiones) 729 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --							
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --							
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 860,73				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --							
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --							
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --							
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --							
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --							
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --							
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --							
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --							
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --							
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --							
382 CLIENTES RELACIONADOS --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --							
383 CLIENTES NO RELACIONADOS --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --							
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --							
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO --				OTROS COSTOS 748 --							
389 SOCIEDADES RELACIONADAS 12.379,71				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --							
393 OTRAS --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
394 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --				SUELDOS, SALARIOS 750 --							
397 OTROS ACTIVOS --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 12.379,71				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 13.240,44				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --							
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --							
413 LOCALES --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --							
415 DEL EXTERIOR --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --							
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS --				COMISIONES EN VENTAS 760 --							
419 LOCALES --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --							
421 DEL EXTERIOR --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --							
423 OBLIGACIONES --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --							
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --							
427 CON EL IESS --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --							
428 CON EMPLEADOS --				GASTOS DE VIAJE 766 --							
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --							
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --							
439 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --							
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --							
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --							
443 LOCALES --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --							
445 DEL EXTERIOR --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --							
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS --				INTERESES Y COMISIONES 775 --							
449 LOCALES 11.836,54				LOCALES 776 --							
451 DEL EXTERIOR --				AL EXTERIOR 777 --							
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --							
453 HIPOTECAS POR PAGAR --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --							
455 OBLIGACIONES EMITIDAS --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 --							
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
459 OTRAS PROVISIONES --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.836,54				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --							
471 ANTICIPO CLIENTES --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --							
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --							
481 INGRESOS ANTICIPADOS --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --							
483 OTROS PASIVOS --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 11.836,54				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --							
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --							
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 --							
507 RESERVA LEGAL 18,47				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
509 RESERVA DE CAPITAL 585,45				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 --							
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 --							
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --							
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.403,90				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 13.240,44				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --							
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 --							
NOMBRE: MARTIN COSTA M.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 --							
NOMBRE: JULIO GALARRAGA R.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
RUC N° 0915350367001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 --							
C. 0990106774				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --				PAGO PREVIO 901 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
				INTERÉS POR MORA 903 --							
				MULTAS 904 --							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		