

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017448

A) 44981-37 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990891931001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	320	11	TELEF.	320237	12	FAX	326351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA (ARRIENDOS)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905768057						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.557		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	
C) Impuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	
Impuestos anticipados				112	89.874	-	
Otros activos corrientes				113	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	143.411	-	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'044.063		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	10'044.063	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	621.316		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	434.922		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	106.394	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	10'373.868	-	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'447.600		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	5'447.600	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	5'447.600	-	
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553	60.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'740.267	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.138	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'583.282		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	423.191		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'080.205)		Otros gastos de administración y ventas	561	226.800	
TOTAL PATRIMONIO NETO				219	5'447.600	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				220	5'447.600	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102.905		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	102.905		Otros gastos no operacionales	573	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'080.205)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Construtora e Inmobiliaria Codebienes S.A.				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Firma del contador				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'080.205)	
Nombre 800 ENRIQUE CHAFER				G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Matr. No. 801 2227				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
Efectivo				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Cheque No.				IMPUESTO UNICO			
Banco				NOTAS DE CREDITO (cantidad)			
S/. -				S/. -			
(-) TOTAL COMPENSACIONES				(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				Interés por mora			
Multas				Multas			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			