

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1951001 02 REPRESENTANTE 44001 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAS
 09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 11 TEL. 12 FAX 320351
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 301
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL ANTO LO ADUM JAA3 17 C.D. DE CREDITACION O PASAPORTE 1805768057
 18 PERSONAL 19 CODIGO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AMORTIZACION 25 RENTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31303.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7000.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Bienes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	41301.02	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31224.352	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1211054.62	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1136.250	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	157.336	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	62.369	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.282	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	180128.601	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	11256.390	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11256.390	Gastos de gestión	553	60.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	275.868
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21750.560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1511026.434	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11329.157
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1511026.434	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1623582.824	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	71243.429
Capital suscrito y/o asignado	301	1000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11659.034
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112540.406	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	152540.406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41659.034)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41659.034)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221745.772	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1845328.601	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1161.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1161.464	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
G) HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11659.034)
I) IMPUESTO UNICO			J) DETALLE DE COMPENSACIONES		
K) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
L) FECH. ING. 733			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
M) FECH. ING. 743			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
N) TOTAL COMPENSACIONES			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		
O) ANTICIPOS PAGADOS			Constructora e Inmobiliaria Codebienes S.A.		
P) IMPUESTOS RETENIDOS			Firma del representante legal		
Q) SALDO A PAGAR			Firma del contador		
R) IMPUESTO A PAGAR			Nombre 800		
S) INTERES PAGADO			Matr. No. 801		
T) MULTAS			E. TENAFIFE 2227		
U) TOTAL PAGADO			Electivo		
V) BANCO			Cheque No.		
W) NOTAS			S/.		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 179071522 - 08-95

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998