

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00033354**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990891931001	02	EXPEDIENTE	44981	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE				10	NUMERO	320	11	TELEF.	320237	12	FAX	326351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0905768057									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'881.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'400.000	
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	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	20'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'255.985	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'136.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	236'203.252	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'122.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'080.740	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	242'217.731	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	252.932	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	358.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	194.925	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	611.252	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'689.622	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'422.787	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	155'167.405	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'167.405	Otros gastos de administración y ventas	561	11'346.455	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'778.657	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'713.789	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'497.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'686.211	
Reexpresión monetaria	306	63'866.436	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'074.959	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'686.211	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'439.074	(-) Participación 15% de trabajadores	585	252.932	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'217.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585 a 589)	590	1'433.279	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	358.320	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'074.959	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	660.730	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.652	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	660.730	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	358.320
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'074.959

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	358.320
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECHA 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECHA 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Constructora e Inmobiliaria Codebienes S.A.				(-) Anticipos pagados	770	1'761.447
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'403.127
Nombre	800	E. PERAFIEL		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	2227		Interés por mora	774	-
Nombre	800	E. PERAFIEL		Multas	775	-
Matr. No.	801	2227		TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Si.	-	-	-	Si.	-	-

