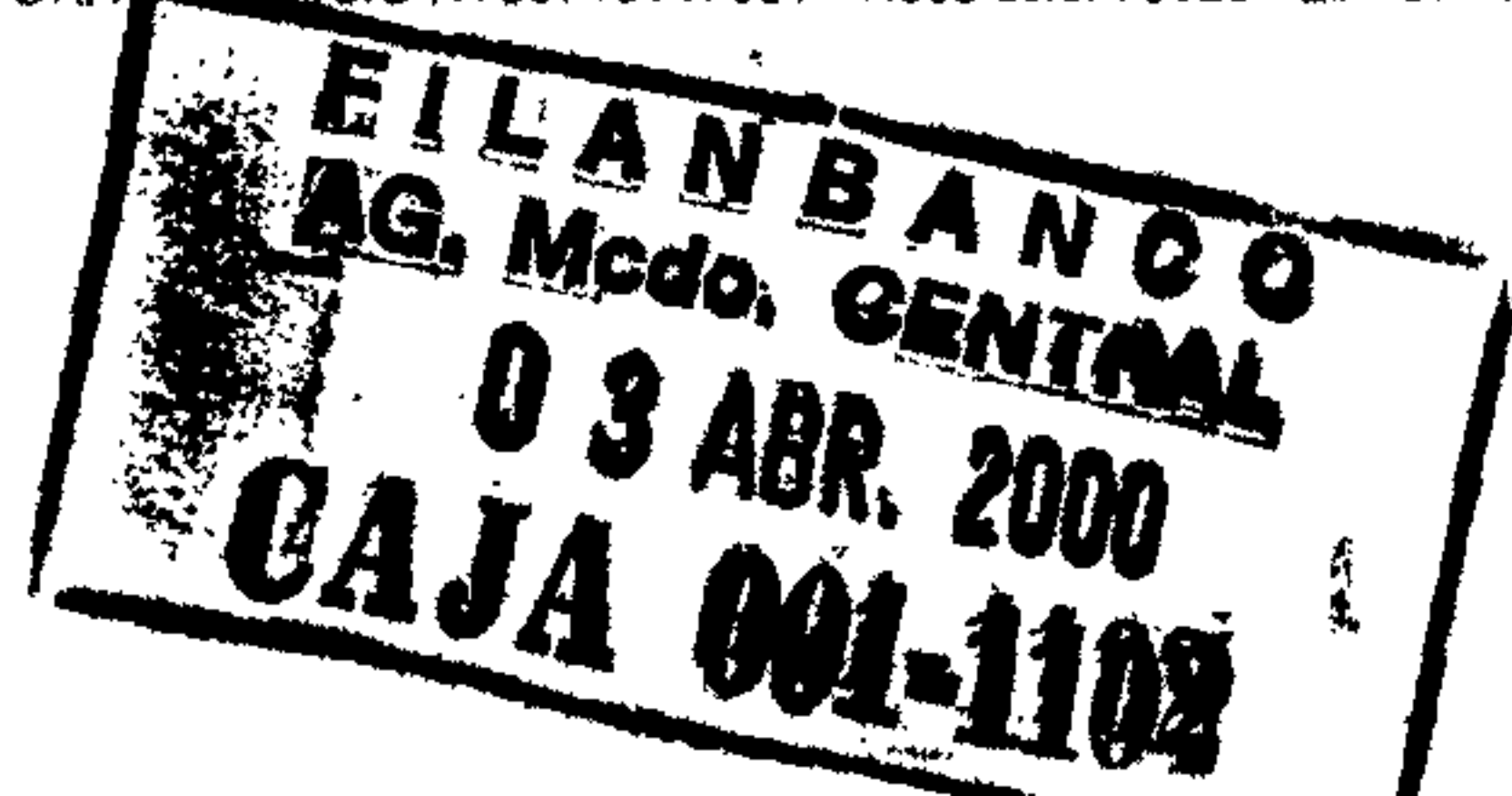


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015499		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990891931001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S. A.		203 EXPEDIENTE 44981		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	14'468.867	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13'600.000	
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	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	13'600.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	313.152	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'782.019	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	524'016.915	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32'758.499	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	491'258.416	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	506'040.435	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'096.474	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES DE IEBS E IMPUESTOS	404	(893.688)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	202.786	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	590.318	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	850.980	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'177.714	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	142'032.481	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	142'032.481	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	142'235.267	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	671.166	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'290.178	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	3'625.459	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	352'130.134	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'309.822	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'231.771)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'281.346	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20'400.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	363'805.168	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15'321.949	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	506'040.435	(-) UTILIDAD	803	5'078.051	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	326.200	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5'078.051	
Constructora e Inmobiliaria Codebienes S. A. Firma Contador			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	761.708	
		Matri No. 2271	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	7'309.822	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	932.002	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	905	932.002	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'096.473	
EFFECTIVO SUCRES	910	932.002	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	6'213.349	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	932.002	
COMPENSACION SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	5'281.346	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	821	932.002	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-				



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00081405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO 1 AL 30 DE ABRIL/99																																		
01	RUC	0990891931001	02	EXPEDIENTE	44931	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODEBIENES S. A.																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	50	08	CIUDAD	GUAYAS																														
09	CALLE	CHLA. LOS CEDROS 12. 43 SL. 3	10	NUMERO	320	11	TELEF.	320238	12	FAX	326351																																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM JAAB					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905768057																																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.																																
ACTIVO CORRIENTE																																												
Caja, bancos	101	6'180.881		INGRESOS																																								
Inversiones financieras temporales	102			Ventas gravadas con I.V.A.										401																														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	6'800.000																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104			Exportaciones										403																														
Otras cuentas por cobrar	105			(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404																														
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos										405																														
Inventario de productos en proceso	107			Ingresos no operacionales										406																														
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas exentas y no gravadas										407																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Rentas con impuesto único										408																														
										Otras rentas	409																																	
										TOTAL INGRESOS	499	6'800.000																																
COSTO DE VENTAS																																												
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501																														
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados										502																														
Impuestos anticipados	112	313.192		Importaciones de productos terminados										503																														
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados										504																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'494.033		Inventario inicial de materia prima										505																														
ACTIVO FIJO																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	342'494.715		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	17'233.070		Depreciación de maquinarias, muebles y edificios										510																														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	325'261.645		Mano de obra indirecta										511																														
ACTIVOS NO CORRIENTES																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales										512																														
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de incendios, robos, etc.										513																														
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales										514																														
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones										515																														
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono										516																														
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación										517																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso										518																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'755.678		(-) Inventario final de productos en proceso										519																														
PASIVO CORRIENTE																																												
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	(1'025.691)		TOTAL COSTO DE VENTAS										529																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204			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	(1'025.691)		Gastos de gestión										553																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	276.404																													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	145'232.031		Impuestos, contribuciones y otros										555	6'530.010																													
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones										556	2'088.857																													
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios										557																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'232.031		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'406.340		Intereses y comisiones										559																														
PATRIMONIO NETO																																												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles										560																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos de administración y ventas										561	136.500																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	4'031.771																													
Reservas	304	3'625.459		GASTOS NO OPERACIONALES																																								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181'955.650		Pérdida en venta de activos										571																														
Reexpresión monetaria	306			Pérdida por diferencias de cambio										572																														
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales										573																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579																														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'231.771)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	(2'231.771)																													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'349.338		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'755.678		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad Neta (580+581+582-583)										584																														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Participación 15% de Trabajadores										585																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																								
704											705											706											709											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729																
IMP. 730	EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										739													
IMP. 740	EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743										749													
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751																														759													
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														(-) Anticipos pagados														770																
Codebiens S. A.														(-) Impuestos retenidos														771																
Firma del representante legal														SALDO A FAVOR														772																
Firma del contador														IMPUESTO A PAGAR														773																
Nombre 800														Interés por mora														774																
Matr. No. 801														Multas														775																
2227														TOTAL PAGADO														799																
Efectivo														Banco														Notas de Crédito (cantidad)																
S/.														S/.														S/.																