

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 **No. B 00098611**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (INMOCOCO)

01 RUC: 099092141570 02 EXPEDIENTE: 5538083 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COCO S.A

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PRIMERA Y LAS MONJAS (URDESA) 10 NUMERO: 422 11 TELEF.: 386444 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0000 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MIGUEL YUNES PARRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901886986

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'594.120	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	- . -	
Mercaderías en tránsito	110	- . -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- . -	
Impuestos anticipados	112	- . -	Compra de productos terminados	502	- . -	
Otros activos corrientes	113	- . -	Importaciones de productos terminados	503	- . -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'594.120	(-) Inventario final de productos terminados	504	- . -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- . -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	236.300	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	405.888	Mano de obra directa	509	- . -	
(-) Depreciación acumulada	155	- . -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	642.180	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 + 159 + 169)	170	2'236.300	Inventario inicial de productos terminados	520	- . -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- . -	
Cuentas por pagar	201	236.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- . -	
Documentos por pagar	202	- . -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- . -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- . -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- . -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- . -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -	Gastos de gestión	553	- . -	
Otros pasivos corrientes	206	- . -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- . -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	- . -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- . -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	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	- . -	Otros gastos de administración y ventas	561	- . -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236.300	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- . -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- . -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- . -	Pérdida por diferencias 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	- . -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- . -	
Reexpresión monetaria	306	- . -	(+) 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	- . -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- . -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- . -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'236.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- . -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- . -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- . -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - . -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - . -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 - . -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - . -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - . -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - . -

709 IMPUESTO UNICO - . -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora - . -

TOTAL PAGADO 779

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 R. VALENCIA O

Matr. No.: 801 2740

Efectivo: S/.

Cheque No.: S/.

Banco: *[Banco]*

Ases del Crédito (cantidad): S/.

37011-000-4008-1
 BANCO BOLIVARIANO