

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023549**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC 0990921415001 02 REPRESENTANTE 55380 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COZO S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 DISTRITO 390 08 MUNICIPIO GUAYAQUIL  
 09 CALLE CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA 10 NUMERO 561 11 TELEFONO 234151 12 FAX 272545  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA NO ESPECIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MIGUEL YUNEZ PARRA 17 C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL 0901886986  
 18 DISTRITO 19 DIVISION 20 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 COMERCIO 24 ASESORAMIENTO 25 OTRAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'727.960	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	-	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	2'050.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2'050.000</b>
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'727.960</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'052.416	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	105.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>160</b>	<b>947.174</b>	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'675.134</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.453	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, telefonía, telefax y fax	604	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'709.582
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>19.453</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	40.509
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	98.920
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>612</b>	<b>1'849.011</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>19.453</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>679</b>	<b>-</b>
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)</b>	<b>680</b>	<b>200.989</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Reexpresión monetaria	306	(1'155.459)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	165.398	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	200.989
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.742	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>5'655.681</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>220</b>	<b>5'675.134</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			<b>UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)</b>	<b>690</b>	<b>200.989</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>	<b>691</b>	<b>50.247</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	150.742
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>700</b>	<b>-</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.751
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40.198

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			720	50.247	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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 58)								
Firma del representante legal MARIANA CEVALLOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>				
Efectivo S/. 19.453				Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/				