

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 **6** No. B 0 0001421

Cdt: Ab. Cony Amador

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990972796001	02	EXPEDIENTE	565858903	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COANTA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254995	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA LLOPART CULTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911403269											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS								
Caja, bancos												101	3'278.892		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	3'870.000		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	3'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	---			TOTAL INGRESOS		499	3'800.000	
B) Mercaderías en tránsito												110	---		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---		
Impuestos anticipados												112	---		Compra de productos terminados		502	---		
Otros activos corrientes												113	---		Importaciones de productos terminados		503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	7'148.892		(-) Inventario final de productos terminados		504	---		
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	29'594.725		Compras de materia prima		506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	277.846		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	2'880.483		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	26'992.088		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	1'490.285		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	940.998		Otros gastos de fabricación		517	---		
(-) Amortización acumulada												166	940.786		Inventario inicial de productos en proceso		518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'490.477		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	35'631.477		Inventario inicial de productos terminados		520	---		
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	---			
Cuentas por pagar												201	13'272.322		TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar												202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar												203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---		
Aportaciones: 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	2'873.795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	13'272.322		Impuestos, contribuciones y otros		555	303.284		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		556	328.993			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---		
Préstamos de accionistas a casa matriz												212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---		
Obligaciones financieras												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	13'272.322		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3'506.072		
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 diferencias de cambio		572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---		Otros gastos no operacionales		573	---		
Reservas												304	12.924		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	6'936.690		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	293.928		
Reexpresión monetaria												306	14'846.300		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	---		
Otros superávits												307	---		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(4'730.687)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	293.928		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	293.928		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	22'359.155		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	35'631.477		(-) 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														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	293.928			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	356.315		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	73.482		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	220.446		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	356.315							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	---		705	---		706	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	73.482			
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	---			
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados		770	---			
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos		771	---			
Nombre 800 MA. LUISA DE ORTIZ														SALDO A FAVOR		772	---			
Matr. No. 801 6540														IMPUESTO A PAGAR		773	73.482			
Efectivo														Interés por mora		774	17.808			
Cheque No. M 1532														TOTAL PAGADO		775	11.022			
Banco																799	102.312			
Notas de Crédito (cantidad)																				
S/. 102.312														Banco DEL PACIFICO						

FIRMAS Y PAGOS											
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)											
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>											
Nombre 800 MA. LUISA DE ORTIZ Matr. No. 801 6540											
Efectivo: S/. 102.312 Cheque No. M 1532 Banco: PACIFICO											
Notas de Crédito (cantidad): S/											