

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099225**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099099327000	02	EXPEDIENTES	56728903	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 91/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250559	12	FAX	251838
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOMINGO CABALLERO MARTIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090231396-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	38.790	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	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	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>38.790</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>38.790</b>	Inventario inicial de materia prima	505	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'827.100	Importaciones de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	509	—
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra indirecta	511	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>33'827.100</b>	Suministros y materiales	512	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	—
Otros activos no corrientes	165	5'393.217	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'393.217</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>39'259.107</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	—
Cuentas por pagar	201	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	732.321
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'248.626	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>32'248.626</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>732.321</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>32'248.626</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	—
Reservas	304	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 732.321)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'826.794	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.991	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	732.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'010.481</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>39'259.107</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>( 732.321)</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	392.591	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	392.591	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>( 732.321)</b>

**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

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		—
Nombre	LUIS ONTANE	<b>SALDO A FAVOR</b>		—
Matr. No.	12662	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		—
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora		—
S/.	—	Banco		—
		Notas de Crédito (cantidad)		—
		S/.		—

