

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013946

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991098801001	02	DEPENDIENTE	59001	03	SOCIEDAD	INMBILIARIA COGI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 10.5 VIA DAULE											
10	NUMERO	e/n	11	TELEFONO	262885	12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHAFFICK CHEDRAUI SALOMON	17	DIR. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0904378585	18	FECHA DE EMISION	--											
19	PERSONAL O FISCAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ALMACENAMIENTO	--	25	RAZON	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'811.711	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	14'810.000
Inventario de prod. terrín. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	14'810.000	
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	5'811.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	678.300	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	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	678.300	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	6'490.011	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14'810.000	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'230.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	540.129	Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	389.510	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'261.913	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	540.129	Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	4'438.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	540.129	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	13'319.989	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	552	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	553	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555	1'490.011	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	949.882	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	1'490.011	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'949.882	(-) Participación 15% de trabajadores	560	223.502	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'490.011	(-) 85% Dividendos percibidos	561	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	565	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	566	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	567	1'266.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	568	316.627

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		769	--
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A PAGAR	772	--	
Nombre		No. TRAM.		IMPUESTO A LA RENTA	773	316.627	
Matr. No.		02619		Multas	774	--	
Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO	775	316.627	
S/. 316.627		001629		Banco	776	--	
S/. 316.627		FILANFANCO		FECHA DE RECEPCION	777	--	