

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00005541

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991254625001	02	EXPEDIENTE	6784	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S. A.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	CDLA. KENEDY NORTE - AVDA. MIGUEL ALCIVAR					NUMERO	s/n	11	TELEF.	299394	12	FAX	299397					
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRA CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5	15	TIPO CONTRIBUYENTE	50016							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO VALVERDE FARFAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907941488					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'257.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	570'478.787	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.975'131.740	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.563'799.000	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Cuentas por cobrar	105	593'615.536	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.121'854.796		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.470'476.459		Rentas con impuesto único	407	238'571.220
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	786'131.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	2.999'834.694
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	6.357'482.111	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.946'606.046	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'920.813	Compras de materia prima	506	2.546'336.421	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'945.773	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	9'426.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'440.415	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	2.592'331.255	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.506'922.526	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.801'089.016	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.900'611.212
Documentos por pagar	202	808'596.565	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'628.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'326.180	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'113.998	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'867.516	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.263'268.701	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'573.617	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.883'697.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'358.717	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'851.460	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	225'632.280	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	105'906.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225'632.280	Otros gastos de administración y ventas	561	539'487.467	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.109'329.538	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	692'371.283
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 diferencia de cambio	572	402'135.470	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	162'699.590	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	402'135.470
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'229.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(24'123.090)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'899.465	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	213'062.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'724.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'616.194	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397'592.988	(-) Participación 15% de trabajadores	585	992.429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.506'922.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'602.043
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	238'571.220	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 750	-	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)

INMOCOST S. A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos registrados		771	-
		SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	14'999.173
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si.		Si.		Notas de Crédito (cantidad)	
14'999.173		000197			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1996

26 AGO. 1996
CAJA 001-1996