

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. A 0 0017620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254625001	02	EXPEDIENTE	67849	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Costanera Inmocost S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte-Av. Miguel Alcivar				10	NUMERO	861	11	TELEF.	299394	12	FAX	299397	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Obras Civiles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5	15	TIPO CONTRIBUYENTE	50016				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Valverde Farfan				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907941488							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185.515.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.360.847.210	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.953.314.483
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.405.337.243	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.308.504.286	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	232.274.684	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.238.775.059	Rentas con impuesto único	407	25.552.090
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.174.944.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.153.810.705
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, 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	7.731.253.965	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.868.568	Compras de materia prima	506	3.085.669.931
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.370.779	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25.674.535	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.237.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118.675.910	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	2.572.362	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	884.382	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.592.331.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.687.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.238.775.059
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.851.617.855	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.281.778.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.439.226.127
Documentos por pagar	202	1.063.049.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.474.918	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.855.635
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.396.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	28.392.942
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.007.874.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.631.354
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.389.573.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.402.675
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.223.199
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	251.054.924	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	208.860.910
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251.054.924	Otros gastos de administración y ventas	561	582.872.059
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.640.628.321	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	887.238.774
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	330.315
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	794.029.250
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	162.699.590	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	794.359.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90.838.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.986.239
Reexpresión monetaria	306	(50.559.383)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23.230.735)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.241.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.986.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210.989.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.947.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.851.617.855	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20.850.505
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	7.187.798
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.796.950
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.390.848

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.531.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.437.560
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40.531.044

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.552.090	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	-
INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S.A.									(-) Anticipos pagados	770	-
FIRMA AUTORIZADA									(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal									SALDO A PAGAR	772	-
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	1.796.950
Nombre 800 Janneth Jaime									Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.14.018									Multas	775	-
Efectivo									TOTAL PAGADO	799	1.796.950
Cheque No. 002079											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 1.796.950											
FILANBANCO											

Filanbanco 0110010057910

Fecha: 02/04/1997 Cédula: 0000100011 Trámite: 196
 Valor: 5.390.848

FILANBANCO
 Matriz Ctas. y Dep.
 02 ABR. 1997
 IA 010-011