DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]PUBLICA DEL ECUADOR
[redacted] DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
[redacted]CION GENERAL DE RENTAS
[redacted]TENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. [redacted]5216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991254625001	02 EXPEDIENTE	67[redacted]9	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL
07 CALLE PRINCIPAL	CDLN. KENNEDY NORTE-AV.MIGUEL ALCIVAR	08 NUMERO	S/N	09 CALLE	681294
10 CALLE SECUNDARIA	681397	11 ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMERCIALIZACION DE OBRAS CIVILES	12 CIIU	50016
13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO VALVERDE FARFAN	14 CODIGO NACIONALIDAD	5	15 CEDULA DE IDENTIDAD	0907941488
16 CAPITAL	1	17 CONTABILIDAD	1	18 PROVINCIA	-	19 CANTON	1	20 CIUDAD	T.CH.	21 CIIU	032

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	267'257.159
Inversiones financieras temporales	102	487'505.295
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.078'589.194
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.852'546.100
Inventario de materia prima	106	631'898.264
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'445.022
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.321'241.034
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'478.733
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'911.501
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	33'351.221
(-) Depreciación acumulada	155	(65'423.299)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'318.156
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4.467'559.190
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	127'370.698
Documentos por pagar	202	1.247'105.131
Provisiones sociales por pagar	203	3'832.195
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'536.698
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2.494'328.613
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.883'173.335
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	268'000.580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'656.924
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	471'657.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.354'830.839
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	262'699.590
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	(96'540.574)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'667.878)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'762.787)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'728.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4.467'559.190

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.748'778.605
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	68'425.299
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'809.614
TOTAL INGRESOS	419	6.834'013.518
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	3.149'817.098
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.238'775.059
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.388'592.157
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'660.794
Comisiones en ventas y publicidad	552	164'477.242
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	41'183.998
Impuestos, contribuciones y otros	555	22'892.286
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'171.182
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Interes[redacted]	559	216'035.708
Provi[redacted] deducibles	560	-
Otros gastos de administra[redacted] ventas	561	656'092.693
TOTAL GASTOS DE[redacted] Y VENTAS	569	1.202'513.903
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	465'811.905
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	465'811.905
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(222'904.447)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	291'598.640
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	68'694.193
(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'304.129
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	55'632.743
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	2'757.321
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	551.464
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'205.857

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'825.883
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'201.192
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'875.857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
74'375.325	705	-	706	-	707	5'950.026

DETALLE DE COMPENSACIONES											
NUM. TRAN.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH ING.	743	-
NUM. TRAN.	744	-	EJER. IMP.	745	-	No. TRAN.	746	-	FECH ING.	747	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	6'501.490
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	5'950.026
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	775	551.464
Interés por mora	776	25.108
Multas	778	16.544
TOTAL PAGADO	799	593.116

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)

INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST

Firma del representante legal

JANNETH JAIME ASCENCIO

Firma del contador

Nombre	800	JANNETH JAIME	
Matr. No.	801	0.14018	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 593.116	FILANBANCO	S/. -

[redacted]pia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp[redacted]

[redacted]Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010095907

1998/04/27 S/.593.116 Caja: 001010010 Tr.: 155

FILANBANCO Matriz Ciaz. y Bsa. 27 ABR. 1998 CAJA 010-010