REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254625001	02	EXPEDIENTE	67849	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSTANERA INMOCCOST S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE-AVDA. MIGUEL ALCIVAR				10	NUMERO	17,18,191	TELEF.	681394	12	FAX	681397					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION 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	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	254'701.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	22'647.266	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.452'739.599		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	676'598.168	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	3.183'556.317	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	77'349.208		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	24'026.186		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	246'929.163		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.801'044.156		

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
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	5'409.899	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.142'917.769	Inventario inicial de materia prima	505	-		

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'012.672	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'988.467	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	64'733.338	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	95'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	312'013.477	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.454'985.177	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS OPERACIONALES (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	3.198'974.429	Compras de materia prima	520	-		
Documentos por pagar	202	935'562.869	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Provisiones sociales por pagar	203	9'506.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'194.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'986.133		
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	122'815.789		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.152'238.075	Gastos de gestión	553	99'308.298		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'642.213		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	302'913.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'153.704		
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'282.761		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	302'913.912	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.455'151.987	Intereses y comisiones	559	154'364.285		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'070.019		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	564'444.009		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	162'699.590	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	565'514.028		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'661.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(98'946.860)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	146'171.122		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84'497.332)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(106'030.499)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'224.262		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(166.810)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'083.639		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.454'985.177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS OPERACIONALES (CONT.)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'310.183		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	63'116.954		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590 (44'286.514)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591 -			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592 (44'286.514)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS OPERACIONALES (CONT.)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	26'115.420	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
			IMPUESTO UNICO	709	2'089.234		

F) GASTOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	-				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729 2'089.234			

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			
INMOBILIARIA COSTANERA INMOCCOST S. A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 JANNETH JALME				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0 14013				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 004746				TOTAL PAGADO			
Banco				799 1'801.044			
Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/. -				S/. 1'801.044			
FILANBANCO				-			