

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0146615	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991254625001	203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S.A.			205 EXPEDIENTE 67849	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5.806,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 45.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 226.806,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.918,75	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 471.679,47	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 20.246,08	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS 18.008,93	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 310.061,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 206,87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 139.693,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 621.305,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 62.255,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 24.663,41	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 37.592,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 424.262,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 21.087,69	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 11.058,33	ENERGIA, AGUA, GAS, TELEFONIA		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.432,19	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 431.888,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'090.785,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 200.957,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		725 21.087,69	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 485,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 17.565,76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 8.491,26	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 53.989,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 219.009,20	GASTOS DE GESTION		753 10.112,73	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754 2.499,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 787.588,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 3.401,69	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 852,47	
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 13.788,44	
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 49.043,51	INTERESES Y COMISIONES		760 32.112,29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 836.631,71	LOCALES		761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1'055.640,91	AL EXTERIOR		762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 127.840,79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 2.319,02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6.507,99	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 255.407,53	
RESERVAS	504 33.458,37	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 30.509,73	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 30.509,73	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8.078,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 3.057,01	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.057,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 35.144,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 3.057,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'090.785,74	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 2.319,02	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 764,33	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 1.371,53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 4.611,70	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 691,76	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 3.057,01	
ING. ALBERTO VALVERDE		EN EL PAIS		807 9.371,28	
CPA JOHNNY FERNANDEZ		EN EL EXTERIOR		808 -	
C.I. 0907941488		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 764,33	
C.I. 0915724090		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810 691,76	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 2.536,18	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 10.972,20	
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 2.743,05	
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS		815 206,87	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2.536,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 2.536,18	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
825 No. -		827 -			
826 US\$ -		828 US\$ -			