



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062029**

EJERCICIO FISCAL **1995**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991433430001	02	IDENTIFICACION	73177	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Costa Dorada S.A						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Urdes Datiles y la 3era			10	NUMERO	8221	11	TELEFONO	38730112		12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta De Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8510	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Thomas Dalton Hollihan												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	---												
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PREVISION	23	OTRO	24	ANEXOS	25	R.M.A.S.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	----
Repuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			REGISTRO DE COMPRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	2000/02/18	(-) Inventario final de materia prima	508	129
Otros activos fijos	154	----	Materia prima	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Materia prima en proceso	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Materia prima terminada	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Gastos de gestión	553	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----
Otros activos no corrientes	165	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Documentos por pagar	202	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	----
Otros pasivos corrientes	206	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
Obligaciones emitidas	213	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	REEXP. MON.	750	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	DECLARACION DE COMPENSACIONES	751	----
Reservas	304	----	IMP. 730	730	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	EJER. IMP. 731	731	----
Reexpresión monetaria	306	----	No. TRAM. 732	732	----
Otros superávits	307	----	EJER. IMP. 741	741	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	No. TRAM. 742	742	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'250.000	EJER. IMP. 751	751	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	----	(-) Anticipos pagados	770	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	Utilidad Gravable (584-585+589)	590	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704 + 705 + 706)	709	----

DECLARACION DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	730	----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
IMP. 740	740	----	(-) Anticipos pagados	770	----
REEXP. MON.	750	----	(-) Impuestos retenidos	771	----
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)			SALDO A FAVOR	772	----
Firma del representante legal: <i>Thomas Dalton Hollihan</i>			IMPUESTO A PAGAR	773	----
Firma del contador: <i>Jhon Zuñiga</i>			Interés por mora	774	----
Nombre: Jhon Zuñiga Matr. No.: 800			Multas	775	12.500
Matr. No.: 801 No. TRAM.: 029190			TOTAL PAGADO	799	12.500
Efectivo: Si 12.500			Notas de Crédito (cantidad)		