



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062094**

EJERCICIO FISCAL **1997**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	099143343000	02	REPRES. 73177	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Costa Dorada S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Urdesa Batiles y la 3era			10	NUMERO	221	11	TELEF.	387301	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD	8510	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Thomas Dalton Hollihan					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090081309										
18	PERSONAL JURADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PROMOCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	----
Escuderías en tránsito	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, 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	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehiculos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de bienes muebles, equip. y edif. de fra.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	----	Mano de obra indirecta	511	----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inversión en bienes muebles, equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS de comercios soci.	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía eléctrica y agua	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de organización y otros	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Documentos por pagar	202	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'250.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
				709	----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal: <i>Thomas Dalton Hollihan</i>										(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Jhon Zuñiga</i>										(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: <b>Jhon Zuñiga</b>										<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.: <b>801 029190</b>										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo: <b>S/. 12.500</b>										Interés por mora	774
Cheque No.: <b>----</b>										Multas	775
Banco: <b>----</b>										<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad): <b>S/. 12.500</b>											