

I



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

No. **A00062095**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	095143343000	02	REPRES. 73177	03	INDUSTRIAL	Inmobiliaria Costa Dorada S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Urdesa Atiles y la 3era				10	NUMERO	221	11	TEL. 307	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD	85101	15	TEPO CONTRIBUYENTE	300				
16	Nombre del Representante Legal	Thomas Dalton Hollinan				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09002130							
18	ESTADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	FINANCIACION	23	OTROS	24	NUMERO EXTERNO	25	EMAIL		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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>	499	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compra de productos terminados	502	----
Vehiculos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	----	Compras de materia prima	506	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de bienes y edif. de fra.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Seguros de inventarios, maquin., edif.	513	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	----
Cuentas por pagar	201	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Comisiones en ventas y publicidad	502	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Gastos de gestión	503	----
Obligaciones emitidas	213	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Impuestos, contribuciones y otros	505	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	509	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Provisiones deducibles	510	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	511	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	589	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
			(-) 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	----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	----				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)

*Thomas Dalton Hollinan*      *Jhon Zuñiga*

Firma del representante legal      Firma del contador

Nombre	800	Jhon Zuñiga	
Matr. No.	801	029150	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	----
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	50.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	789	50.000

Metodo de Pago: Efectivo      Cheque No.      Tarjeta de Crédito (cantidad)

SI. 50.000      SI.      SI.

