



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

No. **A00062096**  
 EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991433400001	02	EXERCICIO	73177	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria Costa Dorada S.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Urdesa Latiles y la 3era												
10	NUMERO	221	11	TELEFONO	37301	12	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de Inmuebles												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Thomas Dalton Hollihan												
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0300701309												
18	PERSONAL	20	EMISOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAR	----

<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	----
Mercaderías en tránsito	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Gastos 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	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, 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 accidentes, incendio, equip. edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de administración	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 y 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	----	<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	----	(-) 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 exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	740	741	742
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	750	751	752
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	760	761	762
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	780	781	782
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	771	772
				(-) Impuestos retenidos	771	772	773
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	773	774
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	774	775
Nombre: Jhon Zuniga				Interés por mora	774	775	776
				Multas	775	776	777
Metr. No.: 029190				<b>TOTAL PAGADO</b>	777	778	779
					778	779	780
Efectivo				Cheque No.	-----	-----	-----
12.500				-----	-----	-----	-----

1 0009069

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1 C

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099148343001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COSTA DORADA S.A EXPEDIENTE 73177

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (200), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (200).

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (2.380), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (2.380).

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (2.580).

Table with columns for account type and amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (2.380), RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL PATRIMONIO NETO (2.580), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2.580).

Table with columns for account type and amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (=) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 50)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 258

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and amount. Rows include UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type and amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (10.00), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10.00).

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

Table with columns for account type and amount. Rows include (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with columns for payment method and amount. Rows include EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. Total amount shown as 10.00 US\$.