

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 1	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991330119001	73197	INMOBILIARIA COSTAREAL C.A.
GUAYAS	09	GUAYACIL
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	2009	295038
INMOBILIARIA	83101	388
ENRIQUE OSWALDO SILVA ARTEAGA	1102654686	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120 -	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121 -	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	122 -	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	123 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	124 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	131 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	132 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	133 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	134 -	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	135 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	200 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	201 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	203 -	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204 -	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	205 -	Aqua, luz, teléfono, internet y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortización	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210 -	Cuentas incobrables y otros	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211 -	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	-
Obligaciones emitidas	212 -	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	213 -	Provisiones devaluables	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 300)	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 -	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	-	IMP. 730 -	-
IMP. 740 -	-	IMP. 740 -	-
IMP. 750 -	-	IMP. 750 -	-

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: ALBERTO JIMENO C.		SALDO A PAGAR	
Matr. No.: 00101450		IMPUESTO A PAGAR	
Electivo		Interés por mora	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	