

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		ANEXOS PRESENTACION DE DECLARACIONES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - 2009	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991330119001	73197	INMOBILIARIA COSTAREAL C.A.	
CLAVES	09	CLAVES	390
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	2099	295038	
INMOBILIARIA	83101	388	
ENRIQUE OSWALDO SILVA ARTEGA		1102654686	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	491 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	493 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	495 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	496 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	497 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	498 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	499 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500 --
Impuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	501 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	502 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	503 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	504 --
Terrenos, edificios e instalaciones	115 --	Compras de materia prima	505 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116 --	Importaciones de materia prima	506 --
Vehículos	117 --	(-) Inventario final de materia prima	507 --
Otros activos fijos	118 --	Mano de obra directa	508 --
(-) Depreciación acumulada	119 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	120 --	Mano de obra indirecta	510 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	511 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 --
Gastos de organización y constitución	122 --	Aportes IESS y beneficios sociales	513 --
Gastos de investigación exploración y otros	123 --	Mantenimiento y reparaciones	514 --
Aportaciones en asociaciones	124 --	Energía, agua y teléfono	515 --
Otros activos no corrientes	125 --	Otros gastos de fabricación	516 --
(-) Amortización acumulada	126 --	Inventario inicial de productos en proceso	517 --
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127 --	(-) Inventario final de productos en proceso	518 --
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128 5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	519 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	520 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL PASIVO CORRIENTE	521 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	522 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	523 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	524 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 --	Impuestos, contribuciones y otros	526 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	527 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de invent.	528 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	530 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	531 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 --	Otros gastos de administración y ventas	532 --
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 --	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533 --
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	534 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	535 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	536 --
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-537)	538 --
Revalorización monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	543 --
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311 5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	544 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	545 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	546 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	547 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	548 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704 --		705 --	
DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
706 --		707 --	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		708 --	
709 --		709 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		710 --	
Firma del contador		711 --	
Nombre: 800 ALBERTO JIMENO C		712 --	
Matr. No: 801 0.1450		713 --	
Efectivo		714 --	
Cheque No. --		715 --	
Banco		716 --	
Notas de Crédito (cantidad)		717 --	
Si. --		718 --	