



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200053498

78.737

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099139793001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA COBA S.A.

203 EXPEDIENTE 7873797

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311 3.404,22			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 7.106,52		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			EXPORTACIONES NETAS 603 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —			OTRAS RENTAS 607 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —			TOTAL INGRESOS 609 7.106,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —		
DIARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.404,22			SUEDOS Y SALARIOS 719 —		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
TERRENOS 341 4.571,07			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
EDIFICIOS 343 40.181,32			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 170,50			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.380,70			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 729 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 35.032,19			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 582,32			SUEDOS Y SALARIOS 732 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 582,32			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 35.032,19			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —		
370 GASTOS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 582,32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 582,32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —		
CLIENTES RELACIONADOS 381 —			BAJA DE INVENTARIOS 747 —		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —			OTROS COSTOS 748 —		
OTROS 383 —			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —		
			OTRAS 388 —		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —		
OTRAS 388 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 —			SUEDOS, SALARIOS 750 —		
OTROS ACTIVOS 394 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 38.436,41			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —		
400 PASIVO			408,00		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 582,32			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 582,32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 761 —		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 762 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 763 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 764 —		
CLIENTES RELACIONADOS 381 —			BAJA DE INVENTARIOS 765 —		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —			OTROS COSTOS 766 —		
OTROS 383 —			TOTAL COSTO DE VENTAS 767 —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —		
			OTRAS 388 —		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			TOTAL COSTO DE VENTAS 767 —		
OTRAS 388 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 —			SUEDOS, SALARIOS 750 —		
OTROS ACTIVOS 394 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 38.436,41			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —		
440 PASIVO LARGO PLAZO			408,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —		
LOCALES 411 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —		
DEL EXTERIOR 412 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 —		
LOCALES 416 —			COMISIONES EN VENTAS 759 —		
DEL EXTERIOR 417 —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 —		
LOCALES 419 —			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 762 —		
DEL EXTERIOR 421 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 763 —		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 764 —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —			GASTOS DE VIAJE 765 —		
CON EL IESS 426 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 —		
CON EMPLEADOS 427 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 —		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			2.132,20		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 747,44			918,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO			2.025,12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —		
LOCALES 441 —			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —		
DEL EXTERIOR 443 —			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —		
LOCALES 445 —			INTERESES Y COMISIONES 775 —		
DEL EXTERIOR 447 —			LOCALES 776 —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 777 —		
LOCALES 449 —			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 —		
DEL EXTERIOR 451 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 —		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 —		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			6.619,26		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
OTRAS PROVISIONES 459 —			OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 —		
470 PASIVO DIFERIDO			6.619,26		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			699 - 799 > 0 786 —		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			699 - 799 < 0 787 —		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 487,26		
OTROS PASIVOS 483 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 747,44			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 —		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 —		
490 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			EN EL EXTERIOR 807 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 808 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 —			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 809 —		
RESERVA LEGAL 507 12,50			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 —		