

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990281769001	8601	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
SEIS DE MARZO Y ROSENDO AVILES	4301	
INMOBILIARIA	8310	387
ING. RAFAEL ROBLES NEIRA		0900805011

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8.682	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	3'000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de materias primas	-
Activos corrientes	4.500	Operaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.182	Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	32'416.840	Inventario final de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	18'274.581	(-) Inventario inicial materia prima	-
Vehículos	18'942.359	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	55.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	29'070.130	Mano de obra indirecta	-
TOTAL ACTIVO FIJO	40'618.659	Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	411.597	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	6'372.925	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	1'072.387	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'712.135	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 159)	46'343.967	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	14'986.929	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4'363.560
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	4'969.705	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	201.254
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	695.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'956.634	Depreciación de bienes y amortizaciones	715.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	617.568	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	1'112.125	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	285.000	Otros gastos de administración y ventas	176.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'014.693	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	6'152.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	21'971.327	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Reserva por revalorización del patrimonio	21'683.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	2'460.924	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'380.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'152.027	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	24'372.640	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	46'343.967	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (590/591)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'152.027
		IMPUESTO UNICO	-

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-

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	-				

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	708	-
(-) Anticipos pagados	709	-
(-) Impuestos retenidos	710	-
BALDO A FAVOR	711	-
IMPUESTO A PAGAR	712	-
IMPUESTO A PAGAR	713	-
IMPUESTO A PAGAR	714	-
IMPUESTO A PAGAR	715	150.000
TOTAL PAGANDO	716	150.000

Nombre: CSAR RUIZ G  
 No. No. 8617

Electivo: Sí  
 Cheque No. -  
 Si. 150.000