

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00023883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313164001	02	EXPEDIENTE	894077	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CONTINENTAL DE PREDIOS "COPRE" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO			10	NUMERO	1015	11	TELEF.	324444	12	FAX	321552					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JUAN MARCET GHIGLIONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03772101									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'823.414	Ventas gravadas con I.V.A.	401	288'233.968	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'946.400	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	20'996.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	309'230.741	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Depósitos anticipados	112	11'917.959	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	7'710.574	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'398.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	2.048'817.325	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	237'813.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.811'003.990	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	136.446	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136.446	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.877'538.783	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	435'033.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	1'045.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	19'647.943	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	13'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'258.392	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468'726.413	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'994.560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'371.503	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500'254.694	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	60'327.742	
Otros pasivos a largo plazo	214	112'773.024	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	613'027.718	Otros gastos de administración y ventas	561	124'380.382	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.081'754.131	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267'332.579	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	37'005.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'534.485	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'898.162	
Reexpresión monetaria	306	406'897.214	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'225.179	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'122.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'898.162	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	795'784.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.877'538.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'775.388	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'898.162
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'020.310	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'775.388
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'424.292	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'122.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	3'321.940
				(-) Impuestos retenidos		771	8'596.018
Firma del contador				Saldo a Favor		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	6'857.430
Nombre: 800 CESAR VILLAFUERTE				Multas		774	-0-
Matr. No.: 801 0502				TOTAL A PAGAR		775	-0-
Efectivo				Cheque No. 078401		776	-0-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		777	-0-
S/ -0-				S/ 6'857.430		778	-0-
LLOYDS BANK				S/ -0-		779	-0-

