8940

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A00024597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313164001	02	EXPEDIENTE	8940	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CONTINENTAL DE PREDIOS "COPRE"					
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	EXPEDIENTE MATRIZ 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JUAN MARCET GHIGLIONE										17	COD. DE CLASIFICACION DE TRABAJADORES 09-03772101
PERSONAL CAMPO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	-0-	24	AUTOCONSUMO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'482.087
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'916.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	287'500.000
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	73'951.033
[illegible]s activos corrientes	113	13'246.650
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	504'095.770
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.004'214.778
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros acti[illegible]s fijos	154	- 0 -
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	999'540.430
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.004'674.348
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	158.446
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.446
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.508'928.564
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	954'808.293
[illegible]umentos por pagar	202	2'639.000
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'325.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	208'936.224
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.217'709.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	321'840.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	321'840.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.539'549.487
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	133'555.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	702'433.725
Reexpresión monetaria	306	1.884'303.209
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'909.999
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194'176.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.969'379.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.508'928.564

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otras rentas	408	950'572.955
TOTAL INGRESOS	409	950'572.955
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, ma[illegible] equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y ben[illegible]s sociales	514	- 0 -
Mantenimiento [illegible]ones	515	- 0 -
Energía, a[illegible] teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- 0 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	- 0 -
Comisiones [illegible] publicidad	524	- 0 -
Gastos de gestión	525	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	57'304.350
Impuestos, contribuciones y otros	527	8'423.290
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	144'767.448
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	- 0 -
Intereses y comisiones	531	78'453.714
Provisiones deducibles	532	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	533	358'373.421
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	647'322.223
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencia de cambio	572	87'498.722
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'498.722
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	215'752.010
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	215'752.010
(-) Participación 15% de trabajadores	590	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	591	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (589-592-593-594)	595	215'752.010
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	21'575.201
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	194'176.809

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43'110.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'127.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	21'575.201
	729	- 0 -
	739	- 0 -
	749	- 0 -
	759	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	19'983.000
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	779	1'592.201
Interés por mora	780	- 0 -
Multas	781	- 0 -
TOTAL PAGADO	799	1'592.201

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C. VILLAFUERTE

Matr. No. 801 0.502

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. 1'592.201	421001 LLOYDS BANK	S/. - 0 -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank 31 MAR 1998 RECIBIDO CON PAGO

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ABN-AMRO BANK 493 - ECS 6462396
REFAURA PROVINCIAL DE RENTAS DEL GUAYAS
31/03/1998 11:57 Cod Trans.:047
ECS ********1,592,201.00 40049
23001-000326-7 23001-000326-7