

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990515164001	02	EXPEDIENTE	8940	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ARONIMA CONTINENTAL DE PREDIOS "COPRE"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PELRO 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	JUAN MARCELO GHIGLIONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903772101								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'227.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	709'860.000	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	605'500.000	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	1.375'131.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1.375'131.050

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	117'170.647	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	21'036.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.471'794.799	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terenos, edificios e instalaciones	151	7.256'111.429	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	1.722'010.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.534'101.078	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	158.446	Energía, agua y telefonía	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.446	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.006'054.323	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	1.835'438.065	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	246'700.680	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'288.643	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'100.000
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.165'427.388	Gastos de gestión	553	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'173.565
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	42'203.000
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222'335.949
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.165'427.388	Intereses y comisiones	559	594.627

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	133'555.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.173'685.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	251'763.043
Reexpresión monetaria	306	3.124'708.214	(+) 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	18'179.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160'498.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	251'763.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.840'626.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'764.456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.006'054.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	213'998.587
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53'499.647
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	160'498.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 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 56)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			800 C.VILLAFUERTE		
Matr. No.			801 0.502		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			Banco		
S/. - 0 -			S/. - 0 -		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
- 0 -			- 0 -		

