

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO	FORMULARIO DE BALANCES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	FORMULARIO FISCAL RT-1
	7
	AO 0015125

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	099035043400	9396	Inmobiliaria Cosud S. A.
	Guayas	09	Guayaquil
	390		Guayaquil
	Cdla Kennedy Norte Mz 601 Solar	09	
	Inmobiliaria	33101	388
	Luis Bellini Mendaro		1707598320
	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	162.16		Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
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	-			
Meraderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	765.299		Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-
	927.464		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	124'699.032		Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	30'738.282		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	93'960.750		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-
	94'888.214		(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	3'736.642		Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	3'736.642		Impuestos, contribuciones y otros	816.116
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	3'380.433
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	300.000
	3'736.642		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	4'496.549
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	-
Reservas	628.397		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	89'857.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(4'496.549)
Reexpresión monetaria	162.662		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(4'496.549)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	91'151.572		(-) Participación 15% de trabajadores	-
	94'888.214		(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	948.882	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	948.882	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-

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	
		765.299	
		(-) Impuestos retenidos	
		765.299	

Firma Córdova		0.4324	
Si.	Si.	Si.	Si.