

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00002507

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD	p99035043400	02	ESTABLECIMIENTO	9396	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Cosud S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORR	GUAYAQUIL
09	CALLE	Cdla. Kennedy Norte Mz 601 Solar	10	NUMERO	09	11	TELEF	-	12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON	B3101	15	TIPO CONTRATANTE	388															
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Bellini Mendaro	17	COD. DE CANCELACION E INSCRIPCION	1707598320																		
PERSONAL	IVA	IMPUESTOS	21	ADMINISTRACION	-	22	PROTECCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	RELA	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67.277	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	948.882	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'016.159	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'588.596	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	50'937.724	Depreciación de maquinaria, equip. y aut.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'650.872	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y aut.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	130'667.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de subvenciones, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6'815.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'815.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'590.563
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'391.183
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'381.746
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	628.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'491.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(7'381.746)
Reexpresión monetaria	306	(2'887.151)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'381.746)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'381.746)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'851.131	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420 + 319)	739	130'667.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

% 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	-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

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

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)

James Bell

[Handwritten signature]

Nombre	800	COMLOVA. FCO
Matr. No.	801	04324

Electro

Order No.

Since

Notas de Crédito (cont'd)

2ª Cópia: Superintendência de Compañías

Toski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-29

NAME OF THE PARTICIPANT

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-328445-2

Valor : S/.0** 22/MAR/1999 CATA:0261 PEE:3819019