

REPUBLICA DEL ECUADOR
ZONA DE FOMENTO ECONOMICO
COMUNIDAD DE BELLAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PAGOS A LA RENTA
ANEXOS

0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990379335001	02	EXPEDIENTE	9729	03	RAZON SOCIAL	CO PA LA ANIMA INMOBILIARIA ORO SOC. ANO.
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	09	06	CANTON	QUAYATUL
07	07	08	08	09	09	09	09
09	CALLE	AVDA. LAS AMERICAS - ALBAIROS	10	NUMERO	902	11	TELEF.
12	282960	13	08	09	10	09	09
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMOBILES	15	14	15	16	16
17	083101	18	15	16	17	18	18
19	0388	20	16	17	18	19	19
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CECILIA GARCIA DE COXA	22	21	22	23	23
24	09-08142128	25	24	25	26	27	27
28	2	29	28	29	30	31	31
32	2	33	32	33	34	35	35
36	2	37	36	37	38	39	39

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'125.544	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	710.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	710.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'125.544	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	997.000	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	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	194.968	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	802.032	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de equip. y edif. de fabr.	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Importaciones de equip. y edif. de fabr.	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'927.576	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	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.324
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.127
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	631.670
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	773.121
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(63.121)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11.394)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63.121)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'927.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'927.576	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(63.121)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% 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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				SALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Firma del contador				Firma del contador				774	-	
Nombre				Nombre				775	-	
Matr. No.				Matr. No.				776	-	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. -				S/. -		-