

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990362440001	02	EXPEDIENTE	998978	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COELLO RENELLA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUEN	GUAYACUIL
09	CALLE	PANAMA Y ROCA TERCER PISO				10	NUMERO	503	11	TELEF.	302952	12	PAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANTONIO GANDO COELLO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904113412						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMORTIZACION	25	RENTAS	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja bancos	101	582.530		Ventas gravadas con I.V.A. (ARRIENDOS)	401	9'150.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156.405		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	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	499	9'150.000	
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	738.935		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'046.161		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	665.545		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	2'035.596		Depreciación de maquinarias, muebles y edifi.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'676.110		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 (maquinarias, muebles y edifi.)	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	416.820		Aportes IESS y beneficios	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	258.427		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.393		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'573.438		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	280.420		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'398.250	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.801		Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'280.300	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	840.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327.221		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	447.295	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	4'102.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'068.345	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	327.221		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	81.655	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'813.160		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----	
Reexpresión monetaria	306	(952.042)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----	
Otros superávits	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(533.246)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	81.655	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.655		(-) Participación 15% de trabajadores	595	12.248	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'246.217		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'573.438		(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 599))	590	69.407	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.352	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	FECH. ING. 734	-----	FECH. ING. 735	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	FECH. ING. 744	-----	FECH. ING. 745	-----
REEXP. MON.	751	-----									
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----			
						(-) Anticipos pagados	770	-----			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	-----			
						SALDO A FAVOR	772	-----			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	17.352			
						Interés por mora	774	1.580			
Nombre	800	M. ALMEIDA				Multas	775	1.042			
Matr. No.	801	0.15149				TOTAL PAGADO	799	19.974			
Effectivo	19.974	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----				
Si.		Si.									

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

102514 990520 7700 1998 3 4668 19.974.00

19.974.00

CONSEC. 100100003250

RUC. 100000003250