

En uso a Abril

Formulario Rf - 1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062007**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0990529413001	02	EXERCICIO	1941	03	TIPO SOCIAL	ODALAS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL																																													
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y JORGE PEREZ CONCHA										10	NUMERO	201	11	TEL. 333649	12	FAX	332935																																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO CONTRIBUYENTE	333																																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO										17	COD. DE CREDITO Y DEPARTAMENTO	0902455532																																													
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	RECURSOS																																														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	436.979	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	57.619.449	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	-																																
Inventario de materia prima												106	-													406	-																																
Inventario de productos en proceso												107	-													407	-																																
Inventario de suministros y materiales												108	-													408	133.137																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	TOTAL INGRESOS												409	133.137																																
B) Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS												C)																																	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																																
Impuestos anticipados												112	3.354.834	Compra de productos terminados												502	-																																
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados												503	-																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	56.921.252	(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	-																																		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	714.253.543	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	145.995.901	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. fra.												510	-																																
TOTAL ACTIVO FIJO												159	567.257.757	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 mob. fra.												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	10.715.633	Otros gastos de fabricación												517	-																																
(-) Amortización acumulada												166	3.735.951	Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1.973.537	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	586.157.596	Inventario inicial de productos terminados												520	-																																
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																		
Cuentas por pagar												201	102.435.775	TOTAL COSTO DE VENTAS												522	-																																
Pagos por pagar												202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																													
Contribuciones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																																
Contribuciones: 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	102.435.775	Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																																		
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	92.550																																
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												560	-																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Otros gastos de administración y ventas												561	9.547.775																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	102.435.775	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	9.640.335																																
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	245.000.000	Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	-																																
Reservas												304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																
Reserva por revalorización del patrimonio												305	440.525.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(9.502.193)																																
Reexpresión monetaria												306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																
Otros superávits												307	(64.195.635)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(30.155.397)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(9.502.193)	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																																
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	533.571.921	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	586.157.596	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																																		
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))												590	-																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																
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	-																																		
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. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre: KLEBER FERNANDEZ Matr. No.: 19.937												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																		
												(-) Anticipos pagados												770	-																																		
												(-) Impuestos retenidos												771	-																																		
												SALDO A FAVOR												772	-																																		
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																																		
Interés por mora												774	-																																														
Multas												775	-																																														
TOTAL PAGADO												799	-																																														
Efectivo												Cheque No.												Banco												Nota de Crédito (cantidad)																							
SI.												SI.																								SI.																							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR
129 FEB. 2000

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990529418001

702	RAZON SOCIAL	ODALAS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
-----	--------------	-------------------------------

EXPEDIENTE 1941281

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	205.941
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47'231.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'063.802
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'864.834
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65'365.577

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	892.970.106
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	87'336.246
VEHICULOS	333	-
BIENES INTANGIBLES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	272'514.516
TOTAL ACTIVO FIJO	336	707'791.836

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12°774.676
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3758.535
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	56°780.143
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	13°417.601
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59°895.753
TOTAL DEL ACTIVO	370	833°053.166

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	124° 302.399
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	237° 000.000
PASIVO CORRIENTE	408	361° 302.399

ALTO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	361'402.399

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10°000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	469°291.331
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(17°540.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	471°750.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	833°053.166

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	528	19.9.37
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
813		811		811	813	815	No.	817	No.
S/.	-	S/.	-	814	S/.	816	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		821		823	825	827	No.	829	No.
US\$	-	US\$	-	824	US\$	826	US\$	830	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

30 - 007 - 052580 - 0

Valor: S/.0** CAJA:0101 REF:5961010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION