

EJERCICIO FISCAL 199

9

 No. AD 0074917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC 0990378592001		02	EXERCENTE 20456		03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GONCHOS CIA. LTDA.		04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09	
06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL		09	CALLE J. ANTEPARA 1111 Y VELEZ		10	NUMERO 1111	
11	TELEF. 327934		12	FAX -		13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101		15	NPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XAVIER MARCILLO MORLA		17	CER. DE CUBIERTA O PASAPORTE 090510545-8		18	PERSONAL SUPLENTE		19	INSPECCION -		20	REINSPECCION 1	
21	PRODUCCION -		22	OTROS 1		23	AMERICA EXTERIOR -		24	OTROS -		25	OTROS -	
A) BALANCE GENERAL														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 55'675.301														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'060.000														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -														
Otras cuentas por cobrar 105 -														
Inventario de materia prima 106 -														
Inventario de productos en proceso 107 -														
Inventario de suministros y materiales 108 -														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -														
Mercaderías en tránsito 110 -														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -														
Impuestos anticipados 112 -														
Otros activos corrientes 113 -														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 61'735.301														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 221'588.529														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'821.962														
Vehículos 153 -														
Otros activos fijos 154 -														
(-) Depreciación acumulada 155 79'574.411														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 144'836.080														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -														
Gastos de organización y constitución 162 6'025.727														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 -														
Amortización acumulada 166 4'970.762														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 1'054.965														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170 207'626.346														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 2'684.347														
Documentos por pagar 202 -														
Provisiones sociales por pagar 203 2'530.758														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'743.047														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 13'297.149														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 20'255.301														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 23'668.076														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 23'668.076														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 43'923.377														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 10'400.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -														
Reservas 304 333.974														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 66'652.433														
Reexpresión monetaria 306 65'372.446														
Otros superávits 307 -														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 8'475.546														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12'468.570														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 163'702.969														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 207'626.346														
B) 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 -														
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -														
IMPUESTO UNICO														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
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 -														
(-) 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 Si. - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -														
Firma del representante legal Firma del contador														
Nombre 800 MANUEL PEREZ														
Matr. No. 801 17.183														

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SERI 01 M
SERVICIO DE RENTAS Y ALERNAS
DIRECCION REGIONAL DE INMIGRACION Y TURISMO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067946	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990378592001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GONCHOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 20456	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19'898.696	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	53'770.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'417.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'657.090	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	19'710.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	73'480.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97.700	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32'070.486	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	339'030.449	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4'317.602	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	134'158.399	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	209'189.652	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	326	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9'219.362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8'834.505	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	384.857	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	241'644.995	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1'475.890	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	1'960.058	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1'527.073	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32'192.949
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	4'301.108	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'264.129	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'576.179
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'371.666
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'914.240
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	9'264.129	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'400.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13'648.662
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	159.380
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	75'863.076
RESERVAS	504	333.974	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	200'130.544	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'899.424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'383.076)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2'383.076)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	232'380.866	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	241'644.995	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'920.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	101'834.506
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	10'085.494
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 59)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	159.380
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	10'244.874
Matr. No. 17.183			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'536.731
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2'383.076)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	73.480	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73.480	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	905	73.480	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES	906	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	907	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	908	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2'383.076)
COMPENSACION SUCRES	909	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
EFFECTIVO DOLARES	910	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2'383.076)
CHEQUE DOLARES	911	-	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.\$	915	-			

68 10:55:53 04/19/2000 0 0 AYUZ
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slicker No.: 37-001-019630-6
S/. 73.480 BANCO BOLIVARIANO