

Enue. Abril



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

No. A0 0067683

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009597001	02	EXERCICIO	2218-3703	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL LIBANESA C.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CUBA	GUAYAQUIL									
09	CALLE	BOYACA Y 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	1707	11	TELEFONO	325167	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO COMERCIAL	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												ING. CARLOS BUCARAM										
17	CUBA DE CREDITADA O PAGADORA																						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE	-	25	RAZON	-				
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS													
Caja, bancos										101	10'623.829	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-
Inversiones financieras temporales										102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	99'982.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	80'832.575	Exportaciones										403	-
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-
Otras cuentas por cobrar										105	6'094.741	Ingresos no operacionales										405	-
Inventario de materia prima										106	-	Dividendos percibidos										406	-
Inventario de productos en proceso										107	-	Rentas exentas y no gravad.										407	-
Inventario de suministros y materiales										108	-	Rentas con impuesto único										408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-	Otras rentas										409	173.281
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										110	102'485.458	TOTAL INGRESOS										499	100'155.856
B) Mercaderías en tránsito										111	-	COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios										112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-
Impuestos anticipados										113	4'268.313	Compra de productos terminados										502	-
Otros activos corrientes										114	666.000	Importaciones de productos terminados										503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										115	102'485.458	(-) Inventario final de productos terminados										504	-
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones										151	530'605.685	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	161'993.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-
TOTAL ACTIVO FIJO										156	368'612.187	Mano de obra indirecta										511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-	Seguros de inventario, equip. y edif.										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	129'705.002	Otros gastos de fabricación										517	-
(-) Amortización acumulada										166	8'647.000	Inventario inicial de productos en proceso										518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										167	121'058.002	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 156 + 167)										170	592'155.647	Inventario inicial de productos terminados										520	-
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	-		
Cuentas por pagar										201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										522	-
Documentos por pagar										202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar										203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	4'036.135
Obligaciones: IESS e impuestos										204	8'537.898	Comisiones en ventas y publicidad										552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Gastos de gestión										553	-
Otros pasivos corrientes										206	13'650.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	2'149.833
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	22'187.898	Impuestos, contribuciones y otros										555	11'797.803
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	17'306.380		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	318'700.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	8'647.000
Obligaciones emitidas										213	-	Intereses y comisiones										559	-
Otros pasivos a largo plazo										214	-	Provisiones deducibles										560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	318'700.693	Otros gastos de administración y ventas										561	2'310.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	340'888.591	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										568	46'247.851
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado										301	10'000.000	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	23'749.433	TOTAL GAST											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

25 FEB. 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00011881

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Map D. Camacho

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990009597001 202 RAZON SOCIAL Predial Libanesa C.A. 203 EXPEDIENTE 2218-37

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.411.853
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	223.517.810
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.094.741
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	4.288.313
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240.958.517
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	301.408.035
TOTAL ACTIVO FIJO	359	512.154.722
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	104.260.719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.941.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	78.319.719
TOTAL DEL ACTIVO	370	831.432.958

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	230.051.620
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	203.102
TOTAL INGRESOS		609	230.254.722
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	8.002.026
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	3.437.280
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2.377.110
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	34.812.760
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	23.592.799
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	549.933
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	72.571.917

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	6.805.556	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	1.856.800	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	1.103.323	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	7.359.033	
IMPUESTO A LA RENTA		816	1.103.855	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	6.255.178	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	1.103.855
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 388.350

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 829 9491

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1.103.855
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.103.855

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.	1.103.855	S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110010172913

2000/03/30 57/1.103.855 Saldo: 001010037 Tr. 14

