

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 1997 No. A00023917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991013776001	02	DEPENDIENTE	27745-29	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CASAKEN CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390
10	COD. CUBO	390	11	TELEFONO	282222	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.	17	COD. DE CUBO PARA EL FISCANTE	0907245609	18	COD. DE CUBO PARA EL FISCANTE	0907245609
19	COD. DE CUBO PARA EL FISCANTE	0907245609	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALERTAS EXTERNAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.791.226		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.160.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	409	5.160.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.791.226		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.683.159		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	13.889.107		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.794.052		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de obra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	200.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	140.000		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	31.645.278		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	95.895		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Provisiones sociales por pagar	203	348.149		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	428.472		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	533	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	872.516		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.588.774	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	516.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.547.450	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.404.105		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	539	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.404.105		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.276.621		Otros gastos de administración y ventas	541	---	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4.652.224	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	1.155.929		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.078.679		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	6.745.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	507.776	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	388.449		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.368.657		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	507.776	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.645.278		(-) Participación 15% de trabajadores	585	76.166	
				(-) 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 (584-585-586-589)	590	431.610	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.161	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	388.449	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	316.453
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.529
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	316.453

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		RENTAS FINANCIERAS	705	---	
RENTAS FINANCIERAS	704	---		RENTAS FINANCIERAS	705	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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			
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	43.161	
Nombre: Bella Salinas				Interés por mora	774	---	
Matr. No. 10.163				Multas	775	---	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	43.161	
Cheque No. 289010							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 43.161							
CREDITO							
S/. ---							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
385 15:38:26 03/31/98 U O ebarrezo Exp. 1998
ON 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001459-6 TIPO: 1
43.161 BANCO CREDITO