

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESC

27

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099005684600	09	3242-5	INVERSIONES Y PREDIOS S. A.	07	09	390	08	09	09
GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	07	09	390	08	09	09
MALECON Y TOMAS MARTINEZ	09	09	512	07	09	307266	08	09	561791
ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO BIENES	09	09	83101	07	09	388	08	09	0904528791
AB. MARIA ELENA DE ORDENANA	09	09	1	07	09	1	08	09	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'994.127	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	30'833.686	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	295.000	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		29'224.395
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas		2'043.000
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		4'507.714
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		35'775.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				
Mercaderías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				
Impuestos anticipados	112	1'585.542			
Otros activos corrientes	113				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'708.355			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	274'327.352	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compra de productos terminados		
Vehículos	123		Importaciones de productos terminados		
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de productos terminados		
(-) Depreciación acumulada	125		Inventario inicial de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	274'327.352	Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de organización y constitución	182		Mano de obra directa		
Gastos de investigación exploración y otros	183		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
Aportaciones en asociaciones	184		Mano de obra indirecta		
Otros activos no corrientes	185		Suministros y materiales		
(-) Amortización acumulada	186		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	274'327.352	Aportes IESS y beneficios sociales		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 189)	170	321'035.707	Mantenimiento y reparaciones		
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	12'231.620	Otros gastos de administración		
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso		
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'133.373	Inventario inicial de productos terminados		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados		
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'364.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9'213.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax		547.000
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros		13'127.902
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	14'364.993	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	14'364.993	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas		2'957.597
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25'845.708
Reservas	304	5'506.437	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'873.189	Pérdida en venta de activos		
Reexpresión monetaria	306	207'387.563	Pérdida por diferencia de cambio		
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'906.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'696.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		9'929.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	306'670.514	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	321'035.707	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		9'929.401
			(-) Participación 15% de trabajadores		1'489.410
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		8'439.991
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2'109.998
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		6'329.993
			IMPUESTO UNICO		163.474
					2'109.998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	441.041
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102.456
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	441.041

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	2'043.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
---------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Cheque No.				Cheque No.			
Si. ---				Si. ---			
Si. 603.680				Si. ---			
LITORAL				LITORAL			
Si. ---				Si. ---			

C) Cópia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

13 09:40:42 25/05/98 0 0 bmachuc
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-001-003588-4
603.680 BCO. BOLIVARIANO