

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019314

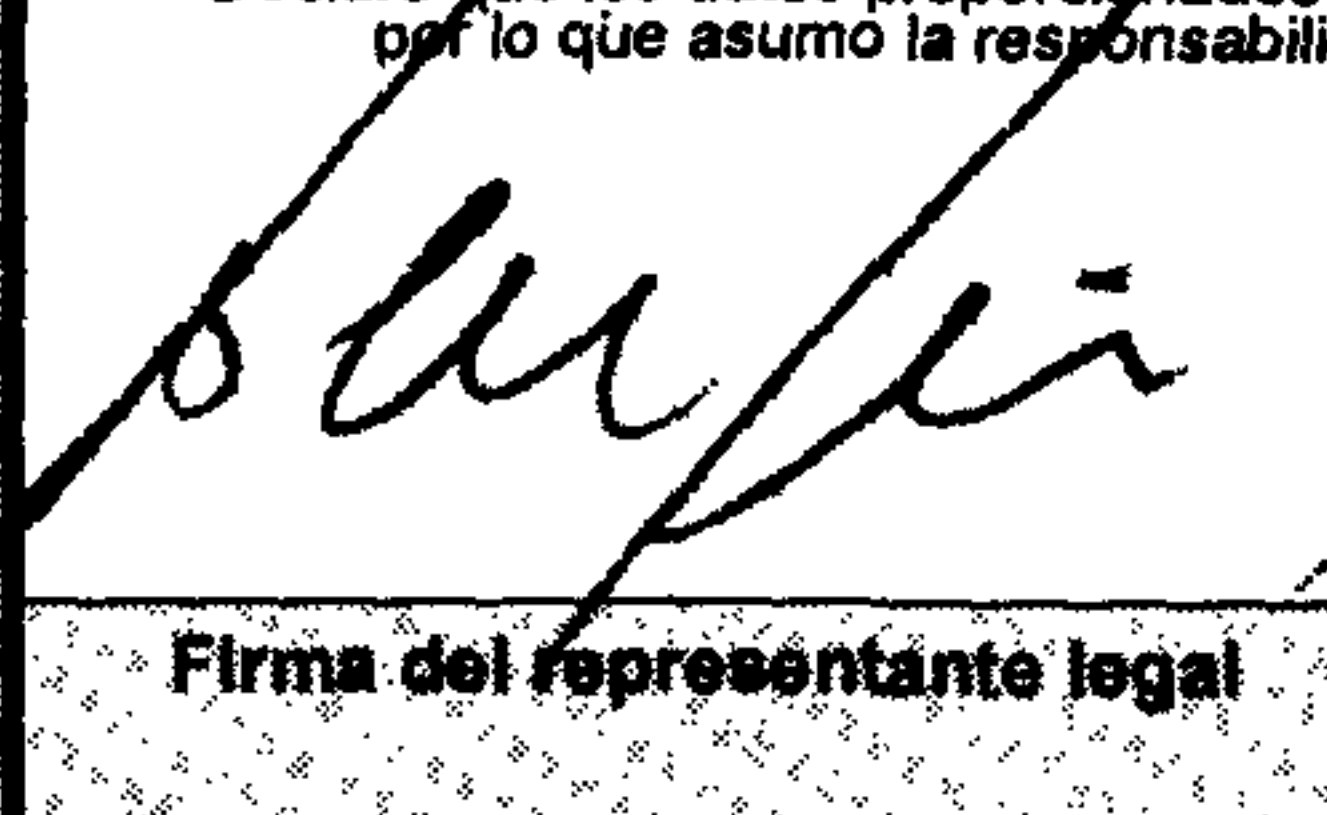
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990023336001	02	EXERCICIO	345959	03	RACION SOCIAL	INMUEBLES DE ARRIENDO "IDASA" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. C. LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA				10	NUMERO	S/N	11	TEL.	284010	12	FAX	292440					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE ROMAN ROBERTO ANDRES									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03411429						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'693.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	264.708	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	264'647.468	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	488.022
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	95'288.022
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	6'735.349	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	475.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	273'816.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	476'930.301	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'828.530	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	340'453.147	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	145'350.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	868'861.614	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 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.142'677.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	825'175.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'065.888	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y compensaciones	551	15'622.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	731.668	Comisiones por ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	554	5'202.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	826'973.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'285.799
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'024.160
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'773.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	826'973.113	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'908.840
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	810.000
Reservas	304	630.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	810.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'290.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'569.182
Reexpresión monetaria	306	254'040.928	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	742.006	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'000.354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'569.182
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'704.571	(-) Participación 15% de trabajadores	585	235.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.142'677.684	(-) 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+589))	590	1'333.805
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	333.451
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'000.354

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'167.294	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.760	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	226.500	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-		

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES							
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				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'940.794		
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	1'607.343
Nombre: 800				MOISES MANZANO				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801				18029				Interés por mora		774	-
Efectivo				Cheque No. --				Multas		775	-
Banco				Banco				TOTAL PAGADO		799	-
Notas de Crédito (cantidad)				-							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp.	
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95		03 ABR. 1997			