

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A00007357**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	0790094476001	02. DIRECCION	1309603	PROVINCIA	MACHALA	03. CODIGO LOCAL	IMMOBILIARIA EPROMACHALA
04. PROVINCIA	EL ORO	05. COD. PROVINCIA	07	06. DISTRITO	MACHALA	07. COD. DISTRITO	350
09. CALLE	KM. 4.5 VIA A PASAJE	10. NÚMERO	s/n	11. TELÉF.	939000	12. FAX	923029
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA DE BIENES RAICES	14. COD. ACTIVIDAD ECON.		15. TIPO CONTRIBUYENTES			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL PESANTEZ HERRERA	17. COD. DE GUBERNACION O PARROQUIA		18. EXPEDIENTE	0101809283		

PERSONA FÍSICA **20** DIRECCION **21** ADMINISTRACION **22** PRODUCCION **23** OTROS **24** AUDITOR EXTERNO **25** RIAS -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	401 -		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.422.203.092	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	402 -		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Exportaciones		
Inventario de materia prima	106	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Inventario de productos en proceso	107	-	403 -		
Inventario de suministros y materiales	108	-	404 -		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.336.084.678	Dividendos percibidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6.761.287.770	Rentas exentas y no gravadas		
ESTADO DE SITUACION			Rentas con Impuesto único		
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	20.095.285
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	500	20.095.285
Otros activos corrientes	113	2.500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6.761.287.770	Compra de productos terminados		

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125.529.361	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.207.427	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	113.299.795	Inventario inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	24.159.756	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.876.937	Importaciones de materia prima
ESTADO DE SITUACION			508 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			509 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	510 -
Gastos de organización y constitución	162	-	511 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	512 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	513 -
Otros activos no corrientes	165	13.559.094	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	313.142	514 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.245.952	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	6.997.410.549	Energía, agua y teléfono

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	14.828.418	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.725.282
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.437.357	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9.882.392	Aqua, luz, teléfono, fax	554	742.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.148.167	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.576
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.535.290
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.362.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	393.600.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.177.788.118
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.362.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	123.595.159
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	4.399.148.167	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.737.029.795

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.751.759.914	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserve por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529+589)	580	-1.716.934.500
Reexpresión monetaria	306	199.253.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-638.316.082	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1.716.934.500	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-1.716.934.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.598.262.382	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.997.410.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Renta con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-1.716.934.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) **592** -1.716.934.500

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
HMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

Dado lo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56).

Firma del representante legal *[Firma]* Firma del contador *[Firma]*

Nombre 800 D. CASABONA C. Multas 776 261.239
Matr. No. 801 21.243 TOTAL PAGADO 799 251.239

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/. S/

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

