

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A000001269**

01	RUC	0990600597001	02	EXPEDIENTE	40200	03	RAZON SOCIAL: "IDALCA" INMOBILIARIA CASTRO HIDALCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	2310	11	TELEF.	408636	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA EUGENIA DE CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0903683238
PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	462.883	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'983.493	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	4'752.000
Mano de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	4'752.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	4'752.000
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	6'446.376	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'887.306	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'663.417	Compras de materia prima	506	
Autos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	12'325.709	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'225.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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		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		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'671.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Beneficios sociales por pagar	203	27.289	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	38.659	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	117.801	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183.749	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	782.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	453.042	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'336.474
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	453.042	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	636.791	Otros gastos de administración y ventas	561	2'450.836
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'570.075
Capital suscrito y/o asignado	301	3'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	143.137	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'673.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Revalorización monetaria	306	(4'697.314)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181.925
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	115.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'035.099	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	181.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'671.890	(-) Participación 15% de trabajadores	585	27.289
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.927

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (581 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759
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)							760
<i>[Firma del representante legal]</i>							770
<i>[Firma del contador]</i>							771
Nombre 800 JENNY CARDENAS							772
Matr. No. 801 0.23824							773
Efectivo SI. 56.861							774
Cheque No.							775
Banco							776
Notas de Crédito (cantidad)							777
							778
							779
TOTAL							780
							781
							782
							783
							784
							785
							786
							787
							788
							789
							790
							791
							792
							793
							794
							795
							796
							797
							798
							799
							800
							801
							802
							803
							804
							805
							806
							807
							808
							809
							810
							811
							812
							813
							814
							815
							816
							817
							818
							819
							820
							821
							822
							823
							824
							825
							826
							827
							828
							829
							830
							831
							832
							833
							834
							835
							836
							837
							838
							839
							840
							841
							842
							843
							844
							845
							846
							847
							848
							849
							850
							851
							852
							853
							854
							855
							856
							857
							858
							859
							860
							861
							862
							863
							864
							865
							866
							867
							868
							869
							870
							871
							872
							873
							874
							875
							876
							877
							878
							879
							880
							881
							882
							883
							884
							885
							886
							887
							888
							889
							890
							891
							892
							893
							894
							895
							896
							897
							898
							899
							900
							901
							902
							903
							904
							905
							906
							907
							908
							909
							910
							911
							912
							913
							914
							915
							916
							917
							918
							919
							920
							921
							922

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 4

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06/03/95

```

*****0.00 *****58861.00 *****0.00 *****
Cheque Effective Page Inversion
01935 0202 0300 ON 1297-1250-00 1929102500*****58861.00 0
Total 1902/153

```