

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. A00010562

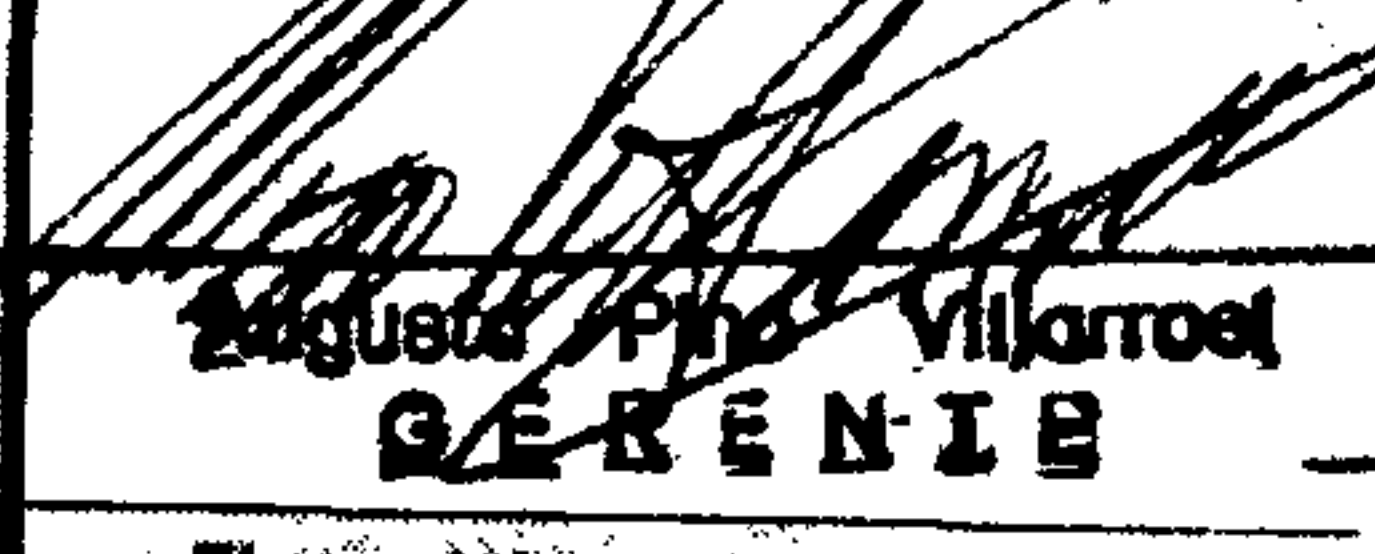
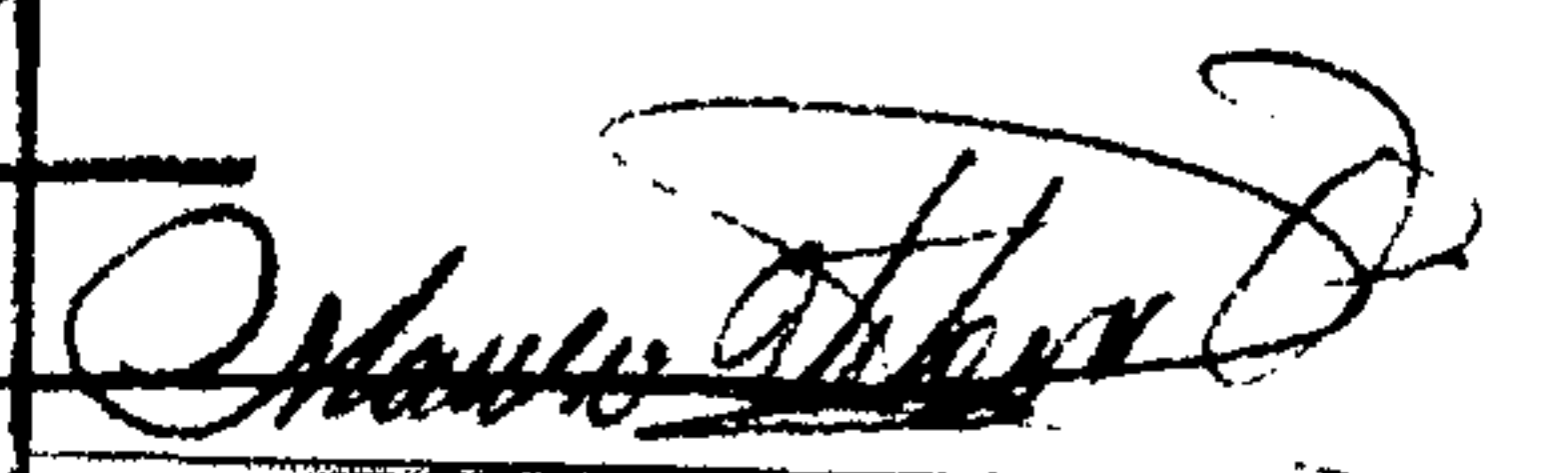
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 0599866001	02	EDIFICIO	40.235	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARCISA 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	1419	11	TELEF.	321020	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Augusto Pino Villarroel			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915380893											
PERSONAL	020	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, Bancos	101	3'739.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'440.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS			499	1'440.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Puestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
C) EL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
	119	3'739.634	Inventario inicial de materia prima	505	0		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'149.445	Importaciones de materia prima	507	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'117.617	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0		
Otros activos fijos	154	578.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
(-) Depreciación acumulada	155	3'224.941	Mano de obra indirecta	511	0		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	0		
	159	25'620.936	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
	169	0	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	170	29'360.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	532	0		
Cuentas por pagar	201	0	Gastos de gestión	533	0		
Intereses por pagar	202	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	639.560		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	181.694		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.678	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	503.034		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	539	0		
	209	1.678	Provisiones deducibles	540	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	541	109.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			549	1'433.288
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	GASTOS NO OPERACIONALES				
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdidas acumuladas	571	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdidas por diferencia de cambio	572	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	0		
	219	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (599-529-589)	580	6.712		
	220	1.678	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	0		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización de bienes y depreciación de activos anteriores	583	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.712		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0		
Reservas	304	2.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'517.760					
Reexpresión monetaria	306	12'710.606					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123.995					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.531					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
	319	29'358.892					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
	320	29'360.570					

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	293.606	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			590	6.712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.342	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	1.678
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	293.606	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	5.034

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				709	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0			729	1.678
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0			739	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0							749	0
DECLARACION DE VERDAD						DECLARACION DE VERDAD				759	0
Yo, el/los suscritos, 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	0
 Augusto Pino Villarroel GERENTE						(-) Anticipos pagados				770	0
						(-) Impuestos retenidos				771	0
 Firma del representante legal						SALDO A FAVOR				772	0
						IMPUESTO A PAGAR				773	1.678
Firma del contador						Interés por mora				774	170
						Multas				775	101
Nombre		880		Mauro Viteri P.		TOTAL PAGADO				799	1.949
Matr. No.		801		0.1796							
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			0
S/. 1.949		S/. 0		0		0		S/		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Filanbanco 0110010287209

Fecha: 1997/12/05
Valor: S/. 1.949FILANBANCO
Matriz Cajas y Dep.
5 DIC 1997
CAJA 010-022