

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00048945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	ING.	099081400700	02	EXPEDIENTE	4344	03	RAZON SOCIAL	Intersud S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Los Ceibos, Calle 20.	10	NUMERO	126	11	TELEF.	5251-312					
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310					
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Jorge Kronfle Sarakat	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903225712					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIMENTACION	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		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	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		499	--
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.808.307		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(33.131.202)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61.677.105		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	72.369		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	102.433.997		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	50.908.735		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.597.631		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.274.736		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	2.347.627		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en 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	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.347.627		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.347.627		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	15.942.547		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.289.174		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.636.801		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
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	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.101.679		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	58.003.607		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.467.351		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.637.935		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.274.736		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RENTAS FINANCIERAS	704	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
RENTAS FINANCIERAS	704	--		IMPUESTO UNICO	708	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Nombre 800				Interés por mora	774	--	
Matr. No. 801				Multas	775	--	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	--	
Cheque No. ---				Notas de Crédito (cantidad) ---			
Banco ---				S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 30-001-042096-2
Valor : S/.0**
19/JUN/1998 CAJA:0071 REF:4110811