SRI

No. 0 0100996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

13535

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990815518001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ATARDECER "INTARDE S.A." | EXPEDIENTE 433586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		---
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		---

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		452.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
[illegible]CULOS		---
[illegible] ACTIVOS FIJOS		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO		452.58

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		5.29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		358.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		9,679.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,042.99
TOTAL DEL ACTIVO		10,495.57

400 PASIVO CORRIENTE

[illegible]AS POR PAGAR		---
[illegible]MIENTOS POR PAGAR		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---
[illegible] LOCALES		9,845.01
[illegible] EXTERNOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL PASIVO		9,845.01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		158.64
REEXPRESION MONETARIA		293.94
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(2.02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		650.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,495.57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley'99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09207

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		---
MANO DE OBRA INDIRECTA		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		---
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802		---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		---
EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE)		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) 50% INVERSIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		---
IMPUESTO A LA RENTA		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		---
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	No. ---	---
S/.	S/.	S/. ---	S/. ---	S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	0--	---	No.	No. ---
US$	US$	US$ ---	US$	US$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASNI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0110010915589 02 OCT 2000

2000/10/02 US$ [illegible].00 Caja: [illegible]

FILANBANCO S.A. CENTRO DE SERVICIO PANAMA Y ROCA 02 OCT 2000 CAJA 010-011

FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0100997

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43535

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990815518001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ATARDECER "INTARDE S.A." | 203 EXPEDIENTE 43586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'314.452
[illegible]IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'314.452
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	132.336
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	8'960.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	241' 982.438
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	251'074.774
TOTAL DEL ACTIVO	370	262'389.226
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]TAS POR PAGAR	401	---
[illegible]UMENTOS POR PAGAR	402	---
[illegible]PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	246'125.222
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	246'125.222
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'965.960
REEXPRESION MONETARIA	506	7'348.495
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(50.451)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16'264.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	262'389.226
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 09207

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
	EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	---
IMPUESTO A LA RENTA		816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	---

2 OCT. 2000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 ---	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. ---
S/.	S/.	914 S/. ---	916 S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 10.00	921 00-	922 --- 923 ---	925 No. ---	927 No. ---
US$	US$	924 US$ ---	926 US$ ---	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96