

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 5 No. A00014178

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001400000	02	EXPERIMENTO	4391	03	RAZON SOCIAL	CIA. CIVIL AGRIC. INMOBILIAR COVILSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	DIALE	PRIMERO DE MAYO
10	NUMERO	104	11	TELEF.	311580	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONTSERRAT MASPONS Y BIGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902179385	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RUBRO	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'885.735
Inversiones financieras temporales	102	15'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	5'760.000
Otros activos corrientes	113	20'385.178
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'730.913

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	354'699.016
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	1'263.548
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	111'652.147
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244'310.417

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'041.330

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'471.388
Provisiones: IESS e impuestos	204	3'381.401
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'852.789

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'852.789

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'993.169
Reserva por revalorización del patrimonio	305	236'380.251
Reexpresión monetaria	306	57'455.021
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'360.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	320'188.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330'041.330

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'301.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'829.360
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 50.880.-		S/. -0-	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192'000.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	549.433
TOTAL INGRESOS	409	192'549.433

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'491.442
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	3'228.440
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'278.841
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'236.854
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	2'879.133
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	65'203.194
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	65'317.904

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'231.529
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'231.529
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'034.729
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	23'196.800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'799.200
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'397.600

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
(-) Anticipo pagado			770	-0-
(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Saldo a favor de			772	-0-
Impuesto a pagar			773	26.700
Impuesto por fuera			774	16.170
Total pagado			775	8.010
TOTAL PAGADO			799	50.880
Banco				-0-
Notas de Crédito (cantidad)				-0-
S/. -0-				-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

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

FILANBANCO 0110010015237

Fecha: 14/01/1997 Caja: 001.010.328 Tr.:0149 5/.

50.880,00

14 ENE 1997
CAJA 10328