

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027151
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90879125001	02	IDENTIFICACION	44689-87	03	RAZON SOCIAL	LOALMERI INMOBILIARIA CUATRO CORONAS S.A.
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	NEL 10 VIA A DAILE
10	NUMERO	S/No.	11	TELEFONO	253771	12	FAX	250153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LORENTI MENDOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04870094	18	FECHA DE EMISION	
19	COD. CANTON	390	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RAAS	-	26	RAAS	-	27	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'921.084	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'491.936
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'162.247	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	56.237
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	55'548.173
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'735.324	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'111.329	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'929.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'630.800	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'000.000	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	22'856.241	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'774.559	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'960.761	Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'960.761	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'704.543	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	362.518	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	14'104.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'335.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	550	19'454.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'055.334	Comisiones de ventas	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'842.375	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'750.247	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'981.491
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'446.511
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'412.960	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	2'683.751
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'412.960	Otros gastos de administración y ventas	561	16'015.499
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'163.207	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	50'581.652
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'123.000	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	2'820.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'441.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'966.521
Reexpresión monetaria	306	103'245.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'534.078	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'377.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'966.521
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'541.336	(-) Participación 15% de trabajadores	585	744.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'704.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UNIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	4'966.521
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	844.309
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'377.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'315.423	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	844.309

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	844.309		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
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	-	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	1'189.120	
Nombre								BALDO A FAVOR	772	344.811	
Mat. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Electivo								Interés por mora	774	-	
Código No.									775	-	
Banco								TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 96-07-29BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-035-000297-1

Valor : S/.0**

02/ABR/1998 CAJA:0051 REF:4841511