

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
0990150346001	4512	INMOBILIARIA CAPITAN NAJERA S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	361105		2329	361105		ADMINISTRACION BIENES RAICES COM P/VENT	090942801-3		
CALLE MACHALA															
ACTIVIDAD ECONOMICA															
NOMBRE DEL GOBIERNANTE LEGAL															
PROFESIONAL OCUPADO															
DIRECCION															
ADMINISTRACION															
PRODUCCION															
OTROS															
AUDITOR EXTERNO															
REAJ															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'830.000	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	3'255.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	25'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	25'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'085.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'014.072	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	37'275.611	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'738.461	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	11'823.461	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	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	12'350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	3'800.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'875.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	6'911.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	24'936.000
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	6'553.607	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	264.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	319	11'823.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	300	101.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	301	168.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264.000
	310	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.000
TOTAL PASIVO FINANCIERO		11'823.461	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	225.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.100
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	168.300
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	56.100
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759
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
			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
Firma del representante legal			Firma del contador		775
Nombre			800 JOSE ARROBO		Multas
Matr. No.			8940		776
TOTAL PAGADO					785
Efectivo			Cheque No.		786
S/. 56.100			-		
-			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
-			-		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-008894-1

Valor : S/ 56.100**

12/FEB/1998 CAJA: 0071 REF: 7393011

0000889