

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00074446

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC-17909977070001	02	EXPEDIENTE 46635	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NOVIEMBRESA S.A.													
04	PROVINCIA Pichincha	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON	07	COD. CANTON	060	08	Ciudad	Quito								
09	CALLE AV. Amazonas y 10 de Agosto	10	NUMERO	11	ESQ.	12	TELEF.	45446812	13	FAX	--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010104697	17	PERIODICO	--								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Sergio Fuenzalida	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010104697	18	PERIODICO	19	DIRECCION	20	ADJUNTA/RETACON	21	PRODUCCION	22	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	--	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	864.379.731									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190.953.156	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Exportaciones	403	--									
Otras cuentas por cobrar	105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--									
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	405	--									
Inventario de productos en proceso	107	--	Dividendos percibidos	406	--									
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	485.217.375	Rentas con impuesto único	408	35.639.966									
Mercaderías en tránsito	110	--	Otras rentas	409	900.019.697									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	TOTAL INGRESOS	499	900.019.697									
Iestos anticipados	112	--												
...s activos corrientes	113	150.712.036	COSTO DE VENTAS											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	826.882.567	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--									

ACTIVO FIJO											
Enos, edificios e instalaciones	151	984.700.076	Compra de productos terminados	502	--						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importación de productos terminados	503	--						
Vehículos	153	150.712.036	(-) Inventory final de productos terminados	504	--						
Otros activos fijos	154	--	Inventory inicial de materia prima	505	--						
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	--						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	984.700.076	Importación de materia prima	507	--						

ESTADO DE SITUACION											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventory final de materia prima	508	--						
Gastos de organización y constitución	162	--	Monto de obra directa	509	--						
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--						
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--						
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--						
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.811.582.643	Mantenimiento y reparaciones	515	--						

ESTADO DE RESULTADOS											
IVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	79.489.485	Energía, agua y teléfono	516	--						
Documentos por pagar	202	419.452.912	Otros gastos de fabricación	517	822.852.887						
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventory inicial de productos en proceso	518	--						
...ciones: IESS e impuestos	204	1.019.500	(-) Inventory final de productos en proceso	519	--						
Aportes redibicos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Inventory inicial de productos terminados	520	--						
Otros pasivos corrientes	206	11.955.561	(-) Inventory final de productos terminados	521	--						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.511.917.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	822.852.887						

ESTADO DE RESULTADOS											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--						
Obligaciones emitidas	213	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--						
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Gastos de gestión	553	--						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	--						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.511.917.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	--						
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	282.699.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--						
Reservas	304	--	Intereses y comisiones	559	76.278.794						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.151.007	Provisiones deducibles	560	--						
Reexpresión monetaria	306	7.626.193	Otros gastos de administración y ventas	561	--						
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76.278.794						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.377.826	Pérdida en venta de activos	571	--						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	566.111	Pérdida por diferencia de cambio	572	--						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299.665.185	Otros gastos no operacionales	573	--						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.811.582.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)											
580 888.016											
(+) Gastos no deducibles (en el país)											
581 --											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)											
582 --											
(+) Amortización pérdidas de años anteriores											
583 --											
Utilidad Neta (580+581+582-583)											
584 888.016											
(+) Participación 15% de trabajadores											
585 133.202											
(+) 85% Dividendos percibidos											
586 --											
(+) 35% Renta con impuesto único											
587 --											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
588 --											
(+) Reimversiones y leyes de fomento											
589 --											
UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))											
590 754.814											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
591 188.703											
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)											
592 566.111											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reimversiones y leyes de fomento	589	--						
Valor anticipado (701 ó 702 - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))	590	754.814						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
591 188.703											

IMPUESTO UNICO											
592 566.111											

IMPUESTO UNICO											
593 --											

DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
729 188.703											

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--						759	--

(+) TOTAL COMPENSACIONES											
760 --											

(-) Anticipos pagados											
770 --											

(-) Impuestos retenidos											
771 --											

SALDO A FAVOR											
772 --											

IMPUESTO A PAGAR											
773 188.703											

Interés por mora											
774 39.882											

Multas											
775 28.305											

TOTAL PAGADO											
799 256.890											

Efectivo --	Cheque No. --	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
-------------	---------------	-------	-----------------------------	----

S/ 256.890	S/	--	S/	--
------------	----	----	----	----

FIRMAS Y PAGOS											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 50)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma del representante legal											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma del contador											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre 800 Norma Endara	Matr. No. 801 17.660
-------------------------	----------------------

FIRMANDO - Pagador											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAJA 8404											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copia: Superintendencia de Compañías											
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Task Editora S.A. R.U.C. 1760715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

exp. 1998											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29 SET. 1998 (4)

Sujección a la ley
DIRECCION INFORMATICA
Carmen Lasso