

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 1995 No. A00017089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099014164900	02	EXPEDIENTE	0778-6	03	NACION SOCIAL	Cia. An. Civil Inmobiliaria Caribe S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chile No. 520 y 10 de Agosto			10	NUMERO	520	11	TELEF.	829-270	12	FAX	325-454						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones caracter privado			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	31034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Financiero									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aldo Bruzzone Leone						17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-03820033									
18	PERSONAL COBRADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	-	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	-
102	Inversiones financieras temporales	2.968,349.57	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	100,062.91	-	403	Exportaciones	-	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	-	405	Dividendos percibidos	150,121.740	-
106	Inventario de materia prima	-	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-	-
107	Inventario de productos en proceso	-	-	407	Rentas con impuesto único	-	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	-	408	Otras rentas	-	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	-	499	TOTAL INGRESOS	150,121.740	-
110	Mercederías en tránsito	-	-	COSTO DE VENTAS			
111	Prestos, herramientas y accesorios	-	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	-
112	Prestos anticipados	-	-	502	Compra de productos terminados	-	-
113	Otros activos corrientes	807	-	503	Importaciones de productos terminados	-	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.068,413.29	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	47,853.911	-	506	Compras de materia prima	-	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	-	507	Importaciones de materia prima	-	-
153	Vehiculos	-	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-	-
154	Otros activos fijos	-	-	509	Mano de obra directa	-	-
155	(-) Depreciación acumulada	[4,992.117]	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	42,861.794	-	511	Mano de obra indirecta	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	-
162	Gastos de organización y constitución	-	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	-	516	Energía, agua y teléfono	-	-
165	Otros activos no corrientes	-	-	517	Otros gastos de fabricación	-	-
166	(-) Amortización acumulada	-	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.111,275.089	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-	-
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
201	Cuentas por pagar	124,024.177	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
202	Documentos por pagar	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	-	553	Gastos de gestión	-	-
206	Otros pasivos corrientes	-	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1,753.109	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,024.177	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	6,216.237	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	758.347	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	-
213	Obligaciones emitidas	-	-	559	Intereses y comisiones	-	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	-	560	Provisiones deducibles	-	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	561	Otros gastos de administración y ventas	40,838.620	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	124,024.177	-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	49,566.313	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	5,500.000	-	571	Pérdida en venta de activos	-	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	-	573	Otros gastos no operacionales	-	-
304	Reservas	5,760.429	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2.829,054.686	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559-579)	100,555.427	-
306	Reexpresión monetaria	46,380.370	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
307	Otros superávits	-	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	100,555.427	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	100,555.427	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.987,250.912	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.111,275.089	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	150,121.740	-
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	-
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	748
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		758
* 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)							
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del contador						(-) Anticipos pagados	
Nombre: Ovidio Vargas						(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801104						SALDO A FAVOR	
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. -						Interés por mora	
Banco						Multas	
S/.						TOTAL PAGADO	

041 - 102 - 15
 04 ABR. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95