

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 199 No. A00016990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990129142001	02	EXPEDIENTE	488769	03	RAZON SOCIAL											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	090	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 5 Via a Guale			10	NUMERO	S/R	11	TELEF.	352000	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	B.1.1	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Emilio Girardo Quiñonez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8-20-2000									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.308.400
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.857.708
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.908.870
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144.882.550
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.292.897.108
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	788.900
Autos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	461.567.448
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.831.330.660
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.976.213.210
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18.375.788
Documentos por pagar	202	1.174.268.248
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	723.906
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	160.896.788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.348.764.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.348.764.800
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28.000.814
Reservas	304	385.247
Reserva por revalorización del patrimonio	305	489.891.966
Reexpresión monetaria	306	39.17.000
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	687.794.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.976.559.670

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	188.074.000
TOTAL INGRESOS	499	188.074.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	21.588.448
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	146.974.800
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	168.563.296
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	462.500
(+) 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	462.500
(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.875
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
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	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)):	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		DETALLE DE COMPENSACIONES	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMP. 730	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		EJER. IMP. 731	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		No. TRAM. 732	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		FECH ING. 733	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMP. 740	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		EJER. IMP. 741	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		No. TRAM. 742	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		FECH ING. 743	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REEXP. MON.	759
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		EJER. IMP. 751	759
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Anticipos pagados	770
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Impuestos retenidos	771
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		SALDO A FAVOR	772
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A PAGAR	773
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Interés por mora	774
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Multas	775
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL PAGADO	799
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Nombre	800
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Matr. No.	801
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Efectivo	800
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Cheque No.	800
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Banco	800
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Notas de Crédito (cantidad)	800
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Si.	800

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

0013097