

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 199 **Nº** **A000000439**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	9990109311001	02	EXPERIENCIA	4972	03	PAIS SOCIAL	PREDIAL E INVERS. NEGOCIOS UNIDOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil					
09	CALLE	Babahoyo	10	NUMERO	1623	11	TEL. 1	253851	12	PAG	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPS CONTRAPUESTO	388											
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo A. González Pérez	17	COD. DE CANCELACION O PARAFOS	1708874431														
18	PERSONAL CANCELADO	20	UNIDADES	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROSECUCION	-	23	OTRAS	1	24	ACTIVIDAD ECONOMICAS	-	25	EMBAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	696.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	48'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	696.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'539.253	Compras de materias primas	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materias primas	506	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1212'487.915	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	63'121.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1183'906.097	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios 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	-	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	1184'602.189	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			321	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	329	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	331	32'298.333		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	332	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	333	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	334	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	335	56'808.349		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	336	1'549.018		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	337	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'720.805	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	338	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	339	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	340	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'720.805	Otros gastos de administración y ventas	341	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	64'720.805	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	349	90'655.700		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6° 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	8° 560.601	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	42° 655.700
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	1176° 602.442	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14° 065.358	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42° 655.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1119° 881.384	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1184° 602.189	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	42'655.700	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP	730	-	EXPEN IMP	731	-	IMP TRAM	732	-	FROM IMP	733	-	734	-
IMP	740	-	EXPEN IMP	741	-	IMP TRAM	742	-	FROM IMP	743	-	744	-

(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-

Ricardo González Pérez Firma del representante legal	Firma del contador	Interés porcentual	774	-
Nombre	800 José Franco	Multas	775	-
Matr. No.	801 3508	TOTAL PAGAR	799	-

Electivo	Cheque No.	2234	Importe	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.		SI.	

2- Coope: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Taski Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Taski Editora S. A. R.O.C. 11700/10147/001 REGISTRO 0020 00-07-20

17-010-000536-2 0 0 0

17-010-000328-2

19990315 BANCO DE GUAYAQUIL
