

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. 00016694

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990093733001	5069	PREDIAL SAN MIGUEL S.A.			
GLAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
VENEZUELA Y ELOY ALFARO		303	234151	272545	
BIENES INMUEBLES		83101	388		
ROSA IRENE YUNEZ DE PEREIRA			0904106457		
-	3	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	5'943.822		Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas		62'313.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		TOTAL INGRESOS		62'313.000
Provisiones en tránsito	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	-				
Impuestos anticipados	-				
Activos corrientes	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'943.822				
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	38'163.998		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Compra de productos terminados		-
Vehículos	-		Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	-		(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	12'374.806		Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO	25'789.192		Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	-		Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones	-		Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes	-		Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (1994 - 1995)	31'733.014		Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar	-		Otros gastos de fabricación		-
Empleados por pagar	-		Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar	204.641		(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	289.909		Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	494.550		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		38'928.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Comisiones en ventas y publicidad		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Gastos de gestión		-
Obligaciones emitidas	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		3'558.785
Otros pasivos a largo plazo	-		Impuestos, contribuciones y otros		3'101.083
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		1'512.524
TOTAL DEL PASIVO (1994 - 1995)	494.550		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	18'600.000		Intereses y comisiones		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Provisiones deducibles		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos de administración y ventas		13'847.476
Reservas	500.084		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		60'948.724
Reserva por revalorización del patrimonio	10'441.767		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	(1'198.009)		Pérdida en venta de activos		-
Otros superávits	-		Pérdida por diferencia de cambio		-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	2'024.896		Otros gastos no operacionales		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	369.720		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'238.464		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-829-888)		1'364.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (1994 - 1995)	31'733.014		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
			(-) Participación 15% de trabajadores		204.641
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	317.330	(-) Reversiones y leyes de fomento	600	-
80% Impuesto a la renta causado (80xCódigo 729)	705	231.927	UTILIDAD AJUSTADA (604-605+600)	600	1'159.635
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	706	231.927	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	601	231.927

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESATAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Comercio Exterior

Task Editors S.A. R.U.C. 170071017001 RESOLUCION 155-19-01-PS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

07 MAR 1997

001007010

0110370009229

Fecha: 07/03/1997 Valor: S/.289.00%

Valor: S/.289.00%