

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00023591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990155194001	02	EXPEDIENTE	5187	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	CHILE				10	NUMERO	402	11	TELAMO	325488		
12	FAX					12	FAX	325851					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.						
15	SECTOR CONTABLE					16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA VERGARA					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444450					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUENTOR EXTERNO					25	ABAK						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'221.354		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'200.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	29'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		499	29'000.000
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	4'421.354		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417'804.470		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	12'212.036		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405.592.434		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, maquin., 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	410'013.788		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2'250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'140.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Otros pasivos corrientes	205			Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'250.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'031.312	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	8'424.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	203'977.945		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'089.022	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	175'118.420		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	539	11'111.198	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	379'096.365		Reposiciones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	381'396.365		Otros gastos de administración y ventas	541		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	549	28'796.332	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	308.337		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'474.132		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	203.668	
Otros superávits	307	15'732.203		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	152.751		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'667.423		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	203.668	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'013.788		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	203.668	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.917	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152.751	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	597		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
<div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 800 LUIS VILLACOR</div><div>Matr. No. 801 1940</div></div>				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 93.917		SI. -		-		SI. -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480037029

1998/03/31 SI. 93.917 Caja: 001001026 Tr.: 16

AGENCIA DE RECAUDACION
31 MAR. 1998
CAJA 0126