

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015244001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EL PORTENITO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	532478	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	083	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA GARCIA DE JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905251641											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'152.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	31'499.358
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	640.084
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'291.842

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'891.899
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'691.112
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'200.787

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'253.267
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'253.263
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'492.633

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'834.672
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'035.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'136.054

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	91.845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.845
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'227.899

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	233.927
Reservas	304	724.538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'136.984
Reexpresión monetaria	306	( 9'305.103 )
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'980.409
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 506.021 )
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'264.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'492.633

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	84'644.500
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	39.193
Otras rentas	408	208.797
TOTAL INGRESOS	499	84'892.490

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 fabr.	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	37'509.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'884.426
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'721.899
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'002.696
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19'279.890
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'398.511

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 506.021 )
(+) 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	( 506.021 )
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	( 506.021 )
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 506.021 )

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	658.409
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	598.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION DE VERDAD

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. DBANDO

Matr. No. 801 7937

Activo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito

IMPUESTOS PAGADOS

Impuestos pagados	760	-
Impuestos pagados	770	541.256
Impuestos pagados	771	67.935
Saldo a favor	772	609.191
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Impuesto a pagar	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGOS	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filnbanco 0110480117742

Fecha: 03/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILNBANCO AG. 3 - ABR, 1997

CAJA 001-024

Exp. 1997