

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **94** No. A00048786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098710600	02	EXERCICIO	56703	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION LOS CUACELIBOS S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE	10	ANEXO	2009	11	TELEF.	854821	12					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMPUESTO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PEREZ CHIRIBOGA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	17047105957									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUNTO ECONOMICO			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.640.850		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	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.840.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409		
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.480.850		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.419.466		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	1.820.973		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.598.493		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de accidentes, salud, y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.079.343		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	200.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Empleados por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Partes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.837.639	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.837.639	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.840.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	35.570.316		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.837.639)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(183.334)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.837.639)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.279.343		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.837.639)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.079.343		(-) 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	(1.837.639)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	380.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	380.770

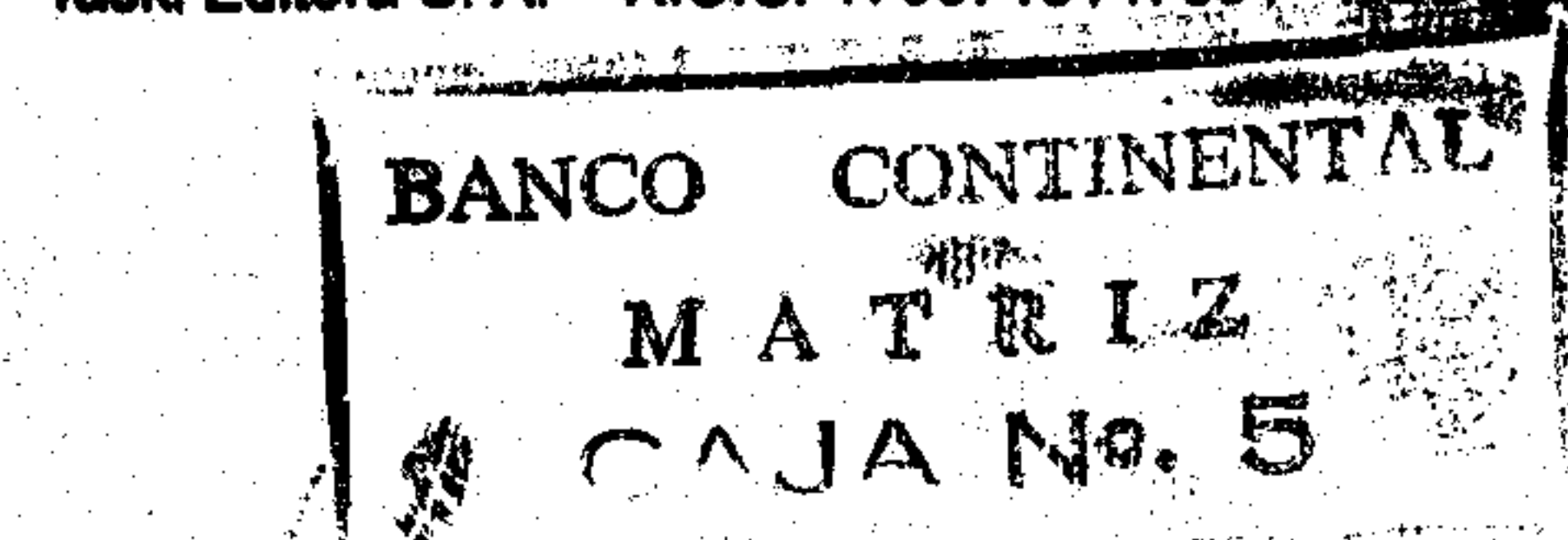
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	731	-	732	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	741	-	742	-	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	751	-	752	-	753	-
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal								Interés por mora							
Nombre								Multa							
Matr. No.								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Banco							
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 180.000								S/. 180.000							
Banco								S/. 180.000							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-06-07-20



17-12-1999 02:35:41
Fondo de Impuesto
Operador: PABLO
17-12-1999
180.000,00

330010130246
17-12-1999
180.000,00