

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105859001	02	EXPEDIENTE	59093	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARSAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	HURTADO Y ESMERALDAS					10	NUMERO	513	11	TELEF.	367300	12	FAX	454694
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM.Y ADMINIST.BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO CEVALLOS SALVADOR					17	COD. DE ORDENAMIENTO PASAPORTE	1701768002						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'038.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126'760.160	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'252.048	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	220'929.961	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	402.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	127'163.080	
Mercedes en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	7'283.115	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	4.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'508.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457'057.062	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'374.426	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif. de	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	228'987.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	282'443.654	Mantenimiento de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'098.414	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	23'608.081	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	14'754.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'951.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	548'903.486	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	38'958.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	12'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	13'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'468.990	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'962.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'262.770	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'852.667	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'471.849	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'642.084	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	107.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	9'342.250	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'456.183	Otros gastos de administración y ventas	561	28'529.295	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'418.321	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	100'420.822	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'630.000	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	31'619.508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'136.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	26'742.258	
Reexpresión monetaria	306	264.034.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'322.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'742.258	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'485.165	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'903.486	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'742.258
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'685.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	6'685.564
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					750	--				

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)

						(H) TOTAL COMPENSACIONES						760	--
						(-) Anticipos pagados						770	4'140.402
						(-) Impuestos retenidos						771	3'142.713
						SALDO A FAVOR						772	597.551
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR						773	--
Nombre						Interés por mora						774	--
Matr. No.						Multas						775	--
Efectivo						TOTAL PAGADO						799	--
Cheque No.						Banco							
Si.						Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. AG. No. DE MAYO 21 FEB. 1999

FILANBANCO 0110420002126

1999/01/21 S/O Caja: 001000010 Tr.: 34