

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. A00016630

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156143001	02	EXPERIENCIA	592879	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ITOSHE C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Kennedy Norte atras del Hotel Colon
10	NUMERO	-	11	TELEF.	286850	12	FAX	286845
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Immobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jose V. Salame Santos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900374497	18	PERSONAL EMPLEADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.362.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	3.000.000
Mercederías 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	5.362.500		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	5.362.500		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.000.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.900.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	262.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.000	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.337.500		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.362.500		(-) 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+582-589)	590	100.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.000	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.000	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.600

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	25.000
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				
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		760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos pagados		771	-
Firma del contador						SALDO A PAGAR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	25.000
Nombre						Interés por mora		774	-
Matr. No.						Multas		775	-
Electivo						TOTAL PAGADO		799	25.000
Cheque No.						Banco			-
S/. 25.000						Código de Crédito (cantidad)			-
S/.						S/.			-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-06-95

G: 1ro. DE MAYO

25 MAR 1997

CAJA No. 1006008

FOLIO 1 (ANEXO) (SELLO Y FECHA DE RECEPCION) 022107 Exp.

FECHA: 25/MAR/1997 CAJA: 001006008 TR.: 000076

VALOR: 9% 25.000,00