

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERIORES
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

0991250751001		97645		CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA CUEVA INM	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
MENDIBURO		416		292258	
INMOBILIARIA		83101		291257	
CARLOS CUEVA GONZALEZ		388		09-05465506	
1		2		P	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'518.814	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	7'576.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'820.000	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	165'648.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			165'648.918
Mercederías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	6'700.263	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
		Importaciones de productos terminados	
	31'615.077	(-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		586'974.158	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		38'134.448	Importaciones de materia prima	
Vehiculos		=	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		=	Meno de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		29'511.747	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fa.	
ACTIVO FIJO		595'596.859	Meno de obra indirecta	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	100		Reserva de inventarios, maquin., equip. y edif.	
Gastos de organización y constitución	101		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	102		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	103		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	104		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	105		Inventario inicial de productos en proceso	
Activo no corriente	100		(-) Inventario final de productos en proceso	
Activo no corriente	100	627'211.936	Inventario inicial de productos terminados	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		188'300.213	Total activo de ventas	
Documentos por pagar		=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		=	Ruotas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Contribuciones: IESS e Impuestos		838.743	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de autoridades, empréstitos o asoc.		=	Gastos de gestión	16'000.000
Otros pasivos corrientes		=	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	13'824.309
Total Pasivos corrientes		189'138.956	Impuestos, contribuciones y otros	681.740

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	7'716.354
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	111	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	112	76'394.665	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	=
Obligaciones emitidas	113	=	Intereses y comisiones	9'356.847
Otros pasivos a largo plazo	114	=	Provisiones deducibles	=
	115	76'394.665	Otros gastos de administración y ventas	110'000.451
	116	265'533.621		147'579.701

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	7'000.000		Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	=		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	184'293.300		Otros gastos no operacionales		
Reservas	1'016.709		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	18'069.217	
Reserva por revalorización del patrimonio	145'118.553		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Reexpresión monetaria	12'730.628		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Otros superávits	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	=		Utilidad Neta (500+501+502-503)	18'069.217	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'519.125		(-) Participación 15% de trabajadores	2'710.383	
TOTAL PATRIMONIO NETO	361'678.315		(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	627'211.936				

		(-) 85% Rentas con impuesto único			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'116.917	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	3'071.767	UTILIDAD GRAVABLE (804 (701 - 702))		15'358.834
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'676.917	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)		3'839.709

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 891)	11'519,125
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 59)		(-) TOTAL CANCELADO	=
		(-) Anticipos pagados	2'357.070
		(-) Impuestos retenidos	1'440.000
		SALDO A PAGAR EFECTIVO	=
		PORTE DE DOCUMENTOS	42.639
		TOTAL PAGO	=
		TOTAL A PAGAR	42.639
			=

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exo