

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00025111	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991413561001	02	78764	03	INMOCOGRE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	290649
10	4	11	281760	12	281760
13	ADMINISTRACION, ARENDAMIENTO, PERMUTA	14	83104	15	1388
16	LUIS ARTURO COKA RENDON	17	0907644298	18	0907644298
19	---	20	---	21	---
22	---	23	---	24	---
25	---	26	---	27	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	469'642.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.751'625.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.409'654.029	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	221'427.056	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	267'067.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	348'142.761	TOTAL INGRESOS	499	4.018'693.062
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'937.095	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	600.620	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.454'404.088	(-) 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	13'844.272	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	(2'722.526)	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'121.746	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin., equip., y edificios	513	---
Gastos de organización y constitución	162	7'269.991	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(790.257)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'479.734	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.472'005.568	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	3.636'363.111
Cuentas por pagar	201	1.010'709.655	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.636'363.111
Documentos por pagar	202	145'599.955	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'231.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	60'118.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1.058'233.876	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'900.740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.222'774.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'534.369
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	218'400.000	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	46'985.658
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	218'400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	58'511.544
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.441'174.681	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	179'051.011
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	176'177.021
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	176'177.021
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'101.919
Reexpresión monetaria	306	3'254.448	(+) 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	20'326.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'101.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'830.887	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.472'005.568	(-) 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+588)		590	27'101.919
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6'775.439
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	20'326.439
		IMPUESTO UNICO		593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	27'101.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	FECH. ING. 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 59)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Anticipos pagados	
Firma del contador		(+) Impuestos retenidos	
Nombre 800 ROBINSON AVILA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 901 023799		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 0388		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		---	
Si. 2'192.189		PACIFICO	
Si. 2'192.189		Si. 2'192.189	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. - RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
05 MAYO 1999
CAJA 004-015

FILANBANCO 0110340011567