

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

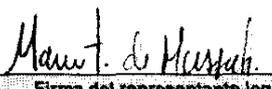
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00075799**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991244255001	02	EXPEDIENTE	87367	03	RAZON SOCIAL	PARQUEOS RIVIERA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	KM. 11.5 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	251803	12	FAX	251151				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ECHEVERRIA DE MASSON						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901324517								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	INALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103.400	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	18.600.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18.600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	27.695.272	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	61.998.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.490.237	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	15.301.607	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17.188.630	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	152.011.298	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	107.379.234	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	44.632.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	123.819.366	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.983.256	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.040.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.023.256	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.369.294
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	43.881.253	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	43.881.253	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	51.904.509	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18.369.294
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.734.914	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	32.114	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.602.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	230.706
Reexpresión monetaria	306	43.842.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	528.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	230.706

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	741.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	230.700
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>71.914.857</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	54.606
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>123.819.366</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
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	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	196.100
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	49.025
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	147.075
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	49.025
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 733	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	49.025
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	49.025
Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 49.025					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110330020015

**FILANBANCO**  
**AG. ALBAN BORJA**  
**3.º OCT. 1998**  
**CAJA 014-001**