

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294917001	02	EMPRESA	674976	03	RAZON SOCIAL	CIUDAD VIEJA LA PLANCHADA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	FECHA	9 de Octubre y Escobedo			10	NUMERO	516	11	TELEFONO	306606	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia			17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	09-03074300												
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	FINANCIACION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.489.751		Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	1.320.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.920.000		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	403.872	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	1.723.872	
Meraderías 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	--	
Activos corrientes	113	292.875		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO CORRIENTE	118	4.702.626		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	131	24.948.002		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	133	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	134	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	135	2.718.002		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	139	22.230.000		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	182	2.714.684		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	186	314.684		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.400.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 139 + 189)	170	29.332.626		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	3.750.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Impuestos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	100.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.850.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	636.727	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	598.306	
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	468.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	36.756	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.850.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.739.789	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000		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	206.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.235.070		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.917)	
Reexpresión monetaria	306	661.739		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.604.266)		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.917)		Utilidad Neta (499-529-569-583)	584		

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		308	(-) Anticipación de utilidades de años anteriores		583
TOTAL PATRIMONIO NETO		318	Utilidad Neta (584 - 583)		584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320	(-) Participación (5% de 584)		589
			(-) 85% utilidades percibidas		598
			(-) 85% Rentas con impuesto		597
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		584
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 588 + 589)		590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			
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)		720
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				758
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	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal				Interés por mora	
Firma del contador				Multas	
Nombre 800 Lilia Gallo				TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 3.617					
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO Bank

Exp. 1998

RECIBIDO SIN PAGO