

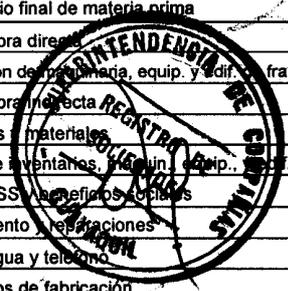
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0070665

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325286001	02	EXFEDERENTE	9082	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NATALIA MARIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	MALECON EDIFICIO PANORAMA PISO 19			10	NUMERO	2.203	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES				17	DIR. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909563704						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	RLAES	0												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	2.400.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.737.728		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	5.242.227		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.495.501		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, equip., edif. fra.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS, beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.495.501		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	468.346	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Intereses y comisiones	559	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.496.065		Provisiones deducibles	560	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos de administración y ventas	561	2.053.974	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.522.320	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.496.065		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.496.065		Pérdida en venta de activos	571	0	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(122.320)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Reservas	304	5.731		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	494.885		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
Reexpresión monetaria	306	12.181.104		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(559.964)					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(122.320)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.999.436					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.495.501					



ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))		590	0						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(122.320)						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704	0	705	0	706	0	709	0						
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0						
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	738	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	0							759	0
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	0						
<i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	0						
				(-) Impuestos retenidos		771	0						
<i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR		772	0						
				IMPUESTO A PAGAR		773	0						
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora		774	0				
		Nombre		800	JOSE QUIMI B	Multas		775	1.000				
		Matr. No.		801	4397	TOTAL PAGADO		799	1.000				
Efectivo		Cheque No.		0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		0					
SI.	1.000	SI.	0	0	0	SI.	0						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

BANCO DEL PACIFICO

30-001-061436-4

Valor : S/1.000**

31/AGO/1998 CAJA:0101 REF:4291211