

**REPÚBLICA 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 1997 No. A00070701**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

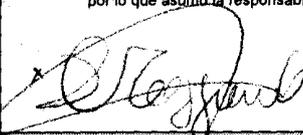
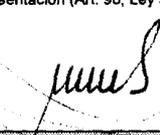
01	RUG	0990325286001	02	EXPEDIENTE	9082	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NATALIA MARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON EDIFICIO PANORAMA PISO 19			10	NUMERO	2.203	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909543704									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RMAE	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	3.600.000	
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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.600.000</b>	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.985.371	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	10.470.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>23.514.457</b>	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, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y 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 funcionamiento	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>23.514.457</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	723.578	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	502.943	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>502.943</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3.018.238	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>502.943</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3.741.816</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	5.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio.	305	1.616.085	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 141.816 )</b>	
Reexpresión monetaria	306	20.860.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1.328.811 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 141.816 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>23.011.514</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>23.514.457</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	( 141.816 )	IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
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	739	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
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	0
						(-) Impuestos retenidos						771	0
 Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	0
						IMPUESTO A PAGAR						773	0
						Interés por mora						774	0
						Multas						775	1.000
						TOTAL PAGADO						799	1.000
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			0	
S/.	1.000		S/.	0		0			S/.	0			

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

BANCO DEL PACIFICO  
30-001-061438-9  
Valor : S/.1.000\*\*  
31/AGO/1998 CAJA:0101 REF:4297111