

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. A00071686

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345538001	02	EXERCICIO	933478	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDOLGA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV.OLMEDO Y MALECON PISO 1 OFICINA 1					10	NUMERO	105	11	TELEF.	893660	12	FAX	893663	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO XAVIER DASSUM BRUSSA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904884558		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'722.803		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'068.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'001.000		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	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	253.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	409	54'322.282	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	89.217		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'813.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'909.155		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	62'366.306		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'542.849		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	----		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	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'355.869		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	69.326		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'258.366	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	400.492		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	1'785.077	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'011.602	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	469.818		Impuestos, contribuciones y otros	555	19'347.683	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'879.134	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.627		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.627		Otros gastos de administración y ventas	561	3'578.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494.445		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'860.112	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		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	981.862		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'680.628		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	462.170	
Reexpresión monetaria	306	43'904.301		(+) 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	294.633		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	462.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'861.424		(-) Participación 15% de trabajadores	585	69.326	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'355.869		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'913.549
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.569
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'824.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----	705	----	706	----	709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	751	----					
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
800 FRANCISCO SAIL				Multas			
801 18077				TOTAL PAGADO			
Efectivo							
Cheque No.				Banco			
Si. 14.394				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. ----				Si. ----			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-29

041-10
2008
BANCO DEL PROGRESO S.A.

103 621060000115 6200990001 -21812W- 053890W 730
CINCO CIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRECE 9996 10 001 116121 8541 0000
007687615
007687615 00 007687615 00