

**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** 8 **No. A00065801**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>												
01	RUC	0990357226001	02	EXPEDIENTE	949478	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SELECTA (INCESA) S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	NOM. PROVINCIA	09	06	DISTRICTO	Guayaquil	07	COD. CAJON	390	
09	CALLE	Cdla. Alborada Av. Guillermo Pareja	10	NUMERO	9-10	11	TELEF.	244723	12	FAX	239206	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo Predios Urbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Dueñas Villalba	17	GEO. DE CUIDADANA O PASAPORTE		0900613928						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	
	20		21		22		23	24		AUDITOR EXTERNO	---	
									25	RUAJE	---	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101	31578.928	<b>INGRESOS</b>									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'792.630							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—							
Otras cuentas por cobrar	105	161'097.147	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—						
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—						
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	407	—						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		Otras rentas	408	—						
Mercaderías en tránsito	110	—		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	186'792.630						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>									
Impuestos anticipados	112	7'328.554	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—							
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>172'004.624</b>	Importaciones de productos terminados	503	—							
<b>C) ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'300.782	(-) Inventory final de productos terminados	504	—							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Inventory inicial de materia prima	505	—							
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—							
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—							
(-) Depreciación acumulada	155	39'149.048	(-) Inventory final de materia prima	508	—							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>58'151.734</b>	Mano de obra directa	509	—							
<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—							
Gastos de organización y constitución	162	—	Mano de obra indirecta	511	—							
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales	512	—							
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—							
Otros activos no corrientes	165	—	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	—							
(-) Amortización acumulada	166	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>	Energía, agua y teléfono	516	—							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>230'156.363</b>	Otros gastos de operación	517	—							
<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—							
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—							
Provisiones sociales por pagar	203	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'831.626	(-) Inventory final de productos terminados	521	—							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—							
Otros pasivos corrientes	206	18'857.618	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>31'689.244</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'265.000							
<b>F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	553	66'997.950							
Obligaciones emitidas	213	—	Arrendamientos	554	3'269.000							
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	5'713.915							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros	556	3'353.199							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	—							
<b>G) PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	—							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	—							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Intereses y comisiones	560	—							
Reservas	304	92'114.016	Provisiones deducibles	561	3'807.443							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'858.224	Otros gastos de administración y ventas	562	126'408.507							
Reexpresión monetaria	306	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	—							
Otros superávits	307	—	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Pérdida en venta de activos	571	—							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—							
			Otros gastos no operacionales	573	—							
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—							
			Utilidad o (pérdida) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'384.123							
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—							
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—							
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—							
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'384.123							

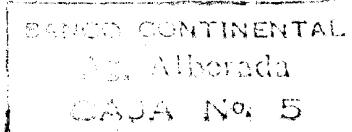
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'494.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'384.123
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>198'467.119</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'057.613
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>230'156.363</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	51'326.504
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12'831.626
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'494.279
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	—	705	—	706	—
				709	—
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	—
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	—
REEXP. MON.	ÉJER. IMP. 751			759	—
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).					
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>					
Firma del representante legal					
Firma del Contador					
Nombre	100. José Santibáñez		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Matr. No.	801	1520	(-) Anticipos pagados	770	7'328.364
Efectivo	Cheque No.	Banco	(-) Impuestos retenidos	771	—
S/. 5'503.072	S/.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5'503.072
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5'503.072
			Notas de Crédito (cantidad)		—
			S/.		

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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



Boja de Ingrediente  
100 gramos  
100 gramos