

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 199 6 No. A 00005488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501203001	02	EXPEDIENTE	19189	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TAMALOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. OLMOS - LOMAS DE URDESA					10	NUMERO	2535	11	TELEF.	873383	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO TAMARIZ LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090888663									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'800.000	
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 almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	10'800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'781.635	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	28'853.397	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'928.238	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	7'766.607	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	776.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'989.947	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'918.185	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	750.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	71.977	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'984.632	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'586.096	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'586.096	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'806.609	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'586.096	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.609	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'463.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	12'124.835	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.609	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'332.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'918.185	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	6.609	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	789.181
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	789.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	742	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos pagados	771	0
						SALDO A FAVOR	772	0
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Interés por mora	774	0
						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0
EFECTIVO	0	CHEQUE NO.		BANCO		As de Crédito (cantidad)		0
S/.	0	S/.	0					0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

