

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00071520

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990577706001	02	EXERCICIO	1990	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TAMACU S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	BALSAMOS SUR	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	200	11	TELEFONO	886521
12	COD. CANTON	390	13	COD. PROVINCIA	09	14	COD. CANTON	390	15	COD. CANTON	390
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PREDIOS URBANOS	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	18	COD. CANTON	390	19	COD. CANTON	390
20	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. TANTA CUCALON LARREA	21	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715	22	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715	23	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715
24	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715	25	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715	26	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715	27	COD. DE CANTON O PROVINCIA	0903243715

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'493.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'375.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	21'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	212.933	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'581.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'111.887	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	6'150.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'960.983	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	22'542.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	81.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12'649.391
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.975	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196.133	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'061.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	758.656.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132.937	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132.937	Otros gastos de administración y ventas	541	5'589.123
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329.070	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	21'058.942
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	4'449.864	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'453.231	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	541.058
Reexpresión monetaria	306	(3'034.529)	(+) 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	344.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	541.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'213.490	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'542.560	(-) 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	225.426	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	225.426	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
IMPUESTO UNICO	707	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	114.975				
IMP. MON.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	739	-----			
IMP. MON.	730	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	740	-----			
IMP. MON.	730	-----	EJER. IMP.	751	-----	No. TRAM.	752	-----	741	-----			
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		753	-----
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		754	-----
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		755	-----
Nombre										SALDO A FAVOR		756	-----
Mater. No.										IMPUESTO A PAGAR		757	114.975
Código No.										Interés por mora		758	22.995
Banco										Multas		759	20.121
Notas de Crédito (cantidad)										TOTAL PAGADO		760	158.091
S/. -----										S/. -----		S/. -----	