

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
0990186847001	EXPEDIENTE 2208674	RAZON SOCIAL: Tawo Inmobiliaria Industrial C.Ltda.,	PROVINCIA: Guayas	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 390	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Boyacá	NUMERO: 1527	TELEF.: 326442	FAX: -	ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios Industriales a Empresas	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83	TIPO CONTRIBUYENTE: JDR	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Raad Roller	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900924788	

PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 2	ADMINISTRACION: 21	PRODUCCION: 22	OTROS: 23	AUDITOR EXTERNO: 24	R.N.A.E.: 25
----------------------	--------------	--------------------	----------------	-----------	---------------------	--------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'773.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'040.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'552.607	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	172.530	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7'524.702	TOTAL INGRESOS	499	5'040.000

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	549.106	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	476.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	1'026.027	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'640.796	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	15'374.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'266.501	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'790.885
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'080.576
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'791.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	155.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168.536
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	168.536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'309.279	590	168.536	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.134
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.402
Reservas	304	12'841.519			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'743.379			
Reexpresión monetaria	306	60'273.490			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.536			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'636.203			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'791.203			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'047.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.707
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	975.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	709	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42.134		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-							

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)		(-) Anticipos pagados	770	807.670
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	72.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	831.536
Nombre: 8006 De Villacreses		IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 4761		Interés por mora		
Efectivo		Multas	775	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO		
Banco		Notas de crédito (cantidad)		
S/.		S/.		