

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 ⁵ No. A 00075232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162700001	02	EXPEDIENTE	22623	03	RAZON SOCIAL	T.P.D. INMOBILIARIA S.A.
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn D.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	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	-0-		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-0-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-0-		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732		IMP. 733	-0-		739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742		IMP. 743	-0-		749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							759	-0-	
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	760	-0-			
						(-) Anticipos pagados	770	-0-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-			
						SALDO A FAVOR	772	-0-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
						Interés por mora	774	-0-			
							775	-0-			
							799	-0-			
								-0-			
								-0-			
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800 Jacinto Lucio						Nombre 800 Jacinto Lucio					
Matr. No. 801						Matr. No. 801					
Efectivo						Cheque No.					
S/. -0-						S/. -0-					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S. -0-					