



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00061405**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 01 RUC | 0990162700001 | 02 EXPEDIENTE | 22623 | 03 RAZON SOCIAL | T.P.D. INMOBILIARIA S.A. | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | Guayaquil |
| 09 CALLE | Segundo Callejón 11-A y Pedro Menéndez G.10 | | | 10 NUMERO | s/n | 11 TELÉF. | 293500 | 12 FAX | 290078 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRIENDO DE INMUEBLES | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Werner Pellehn Denkmann | | | | | 17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE | 0902298413 | | |
| PERSONAL | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.R.A.E. | | | |

| SITUACION | ACTIVO CORRIENTE | VALOR | CANTIDAD | INGRESOS | VALOR | DESCRIPCION |
|-----------|--|-------|------------|--|-------|-----------------|
| | Caja, bancos | 101 | -0- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | La compañía no |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ha realizado |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | 403 | ninguna acti- |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | vidad operacio- |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | 10'000.000 | Dividendos percibidos | 405 | nal. |
| | 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- |
| B) | Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| | Herramientas, 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 fra. | 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 | | |
| | 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, telefax 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 DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | -0- |
| | PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencia 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- |
| | | | | (-) 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+588)) | 590 | -0- |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) | 592 | -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 | 704 | -0- | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | |
| RIFAS, APUESTAS, SIMICARES | 706 | -0- | |
| IMPUESTO UNICO | 708 | -0- | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | FECH. 752 | 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) | | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
| Nombre | 800 | Nombre | Jacinto Lucio |
| Matr. No. | 801 | Matr. No. | 8207 |
| Efectivo | -0- | Cheque No. | -0- |
| Banco | -0- | Notas de Crédito (cantidad) | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | | 771 | |
| SALDO A FAVOR | | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | | 773 | |
| Interés por mora | | 774 | |
| Multas | | 775 | |
| TOTAL PAGADO | | 789 | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716447001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION