

**REPUBLICA 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** 4 **No. A00008710**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22671-7

01 RUC	0990259380001	02 EXPEDIENTE	22671	03 RAZON SOCIAL	TIERRAS Y COMERCIO, TIECO S. A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	MACPALA		10 NUMERO	1023	11 TELEF.	-		12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FECTOR DANIELO SORIANO CASANOVA				17 CIDA. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00105982				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS Por Arrendamientos			
Caja, bancos	101	2'121.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'100.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'000.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Depósitos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'221.284	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	633.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	128.669	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	504.631	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'725.915	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	45.837	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	3'884.000	
Provisiones sociales por pagar	203	31.727	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	583	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	4'540.767	
Otros pasivos corrientes	206	26.136	Impuestos, contribuciones y otros	585	36.762	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	103.702	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	4.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	589	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	590	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	591	322.955	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	8'788.484	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	103.702	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	442.424	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	211.516	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	211.516	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.727	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'622.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'725.915	(-) 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	57.259	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.831	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	179.789
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	44.947
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 201.090

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEC. 739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. 743	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 JORGE BALON L Matr. No.: 801 12.065						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	44.947
						Interés por mora	774	12.351
						Multas	775	8.920
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	66.218
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
SI. 21.000	SI. -----		---	SI. -				

FILIBRANDO AG. 10 DE MAYO  
 Recibida - Pagadora  
 18 SET. 1996  
 8605

126