

REPÚBLICA 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. A00017013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1023	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DANILO SORIANO CASANOVA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-00105982											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			16'440.000		
Caja, bancos	101	2'089.891	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	-	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	-	TOTAL INGRESOS			409	16'440.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-		
Herramientas anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'089.891	(-) Inventario final de productos terminados	504		-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	633.300	Compras de materia prima	506		-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507		-		
Vehículos	153	79'757.226	(-) Inventario final de materia prima	508		-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509		-		
(-) Depreciación acumulada	155	4'120.530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'269.996	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	78'359.887	Inventario inicial de productos terminados	520		-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-		
Cuentas por pagar	201	45.837	TOTAL COSTO DE VENTAS	522		-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	49.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		5'031.996		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		6'694.229		
Otros pasivos corrientes	206	72'364.211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'459.192	Impuestos, contribuciones y otros	555		-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		3'891.861		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		494.288		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'459.192	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		16'112.374		
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	622.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		327.626		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	278.482	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		327.626		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'900.695	(-) Participación 15% de trabajadores	585		49.144		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'359.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590		278.482		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		69.620		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		208.862		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.696
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.696

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Código 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	69.620	
Firma del contador				Interés por mora	774	36.342	
Nombre 800 JORGE BALON L.				Multas	775	25.063	
Matr. No. 801 12.065				TOTAL PAGADO	799	131.025	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				Banco			
S/. 131.025 A N C 9.				S/. -			