

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A00019304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC	0990259380001
02 EXPEDIENTE	22675.09
03 RAZON SOCIAL	TIERRAS Y COMERCIO - TIFCO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS
05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	LA CHALA
10 NUMERO	1023
11 TELEF.	-
12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DANILLO SORIANO CASANOVA
17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900105982
18 NACIONALIDAD	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23 OTROS	24 APOYOS EXTERNOS
25 RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'517.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	36'000.000
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'517.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'749.737	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	150'226.724	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	40'439.230	Depreciación de maquinaria, equip. de of. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'537.231	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones y equip. de of. de tra.	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 (118 + 159 + 169)	170	127'054.231	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	369.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	14'350.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	633.937	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	6'434.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'003.567	Impuestos, contribuciones y otros	585	970.870
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	11'147.951
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'885.654	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'885.654	Otros gastos de administración y ventas	591	632.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'889.221	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	33'535.801
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	2'528.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'065.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'464.199
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	1'570.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'464.199
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	63'165.010	(-) Participación 15% de trabajadores	585	369.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	220	127'054.231	(-) 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+589)	590	2'094.569
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	523.642
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'570.927
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'270.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	418.914
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'270.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS	704	-							
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	523.642							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	-
SALDO A FAVOR	772	-	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-	523.642
Interés por mora	774	-	-
TOTAL PAGADO	775	-	-
TOTAL PAGADO	779	-	523.642

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Mar. No.	801	Mar. No.	801
Electivo	-	Electivo	-
Cheque No.	344	Cheque No.	344
Valor	SI. 523.642	Valor	SI. 523.642
Banco	GUAYAQUIL	Banco	GUAYAQUIL
Notas de Crédito (cantidad)	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BAJADO DEL PACIFICO

30-001-336368-3

Valor : SI. 523.642** 08/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5975610