

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990381704002 EXPEDIENTE: 24242793 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INMOBILIARIA TAGAIA C.LTDA
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LOS RIOS 10 NUMERO: 1334 11 TELEF.: 373446 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALICIA GALARRAGA VDA. DE TACLE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00389891
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'568.366
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'209.200
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 66'256.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 69'034.484

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 147.056
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 147.056
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 69'034.484

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'256.317
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'517.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'773.828

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3'773.828

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 2'150.300
Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'426.435
Reexpresión monetaria 306 49'531.387
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'552.534
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 65'260.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 69'034.484

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 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Firma del representante legal: Alicia Galarraga Vda. de Tacle
Firma del contador: Manuel Orkai
Nombre: 800 MANUEL ORKAI
Matr. No.: 801 4.208
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 718.000
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 799.511
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 799.511
Electivo S/. 799.511
Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
25 MAR. 1995
Vent. 1 - Term. 0-3
Matriz