

REPÚBLICA 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. B 00043878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.9.29

01	INSC. 0991083413001	02	EXPEDIENTE 27929	03	RAZON SOCIAL: INVERSIONES TIGARA C. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE URBANIZACION SANTA LEONOR
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 290-514	12	FAX XX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO LERED SIGALL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902505601	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION XX	20	ADMINISTRACION XX	21	PRODUCCION XX
22	OTROS XX	23	AUDITOR EXTERNO XX	24	R.M.A.E. XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	XX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'225.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	TOTAL INGRESOS	499	1'225.000	
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX	
Impuestos anticipados	112	XX	Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	XX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'422.752	Compras de materia prima	506	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	507	XX	
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'422.752	Mano de obra indirecta	511	XX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX	
Gastos de organización y constitución	162	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX	
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX	
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX	
(-) Amortización acumulada	166	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'422.752	Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX	
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX	
Otros pasivos corrientes	206	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'737.090	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	668.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'531.133	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	XX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'531.133	Otros gastos de administración y ventas	561	285.868	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'781.133	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'691.312	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	715.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'466.312)	
Reexpresión monetaria	306	21'692.449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX	
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'466.312)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'641.619	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'422.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XX	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XX	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'466.314)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354.228
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	354.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XX	709	IMPUESTO UNICO	XX
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	749	XX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XX					759	XX

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XX
Nombre	800	JORGE PEREZ		(-) Anticipos pagados	770	XX
Matr. No.	801	3397		(-) Impuestos retenidos	771	XX
				SALDO A FAVOR	772	XX
				IMPUESTO A PAGAR	773	XX
				Interés por mora	774	XX
				Multas	775	1.225
				TOTAL PAGADO	799	1.225

Effectivo	Equipo No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.225	XX	XX	XX