

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 6 No. A 00011894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991083413001	02	EXPEDIENTE	27929	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES TIGARA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION SANTA LEONOR				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290514	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LEBED SIGALL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900506509										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'167.250	
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 almacén	109	71'276.317	TOTAL INGRESOS	499	60'167.250	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77'728.214	
Impuestos anticipados	112	354.228	Compra de productos terminados	502	49'901.701	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'630.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	71'276.317	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	511	--		
Gastos de organización y constitución	162	665.809	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	(299.615)	Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366.194	Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'996.739	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	450.000	519	--		
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	14.082	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'353.598	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	13'808.482	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'272.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, impuestos	554	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'619.256	
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.550	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'272.564	Intereses y comisiones	559	--	
PATRIMONIO NETO			Provisión de pérdidas	560	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de adm. de gestión y ventas	561	1'050.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'774.806	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'908.174	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reexpresión monetaria	306	49'791.237	Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.846	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.764	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'724.175	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'996.739	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	719.967	584	38.846		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.827	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	373.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
704	--	705	--	706	--	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			Firma del contador			
Nombre 800			Nombre 800			
Matr. No. 801			Matr. No. 801			
Efectivo			Cheque No.			
S/. 578			S/. --			
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --			S/. --			
Banco DEL PACIFICO			S/. --			
S/. 578			S/. --			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	--	705	--	706	--	709	--					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	8.255					
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--					
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	--				
Nombre 800			Nombre 800			(-) Impuestos retenidos	771	354.228				
Matr. No. 801			Matr. No. 801			SALDO A FAVOR	772	345.973				
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	--				
S/. 578			S/. --			Interés por mora	774	330				
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	248				
S/. --			S/. --			TOTAL PAGADO	799	578				
Banco DEL PACIFICO			S/. --									