

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 00076246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990611653001	02	EXPEDIENTE	40367	03	RAZON SOCIAL:	TIERRAS Y CASAS S.A. TICASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	305	11	TELEF.	515408	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHER MACCHIAVELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902193432										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	327.878		Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'947.230	
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	2'325.125		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	--		TOTAL INGRESOS	499	54'947.230	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	3'345.142		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'998.145		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'148.727		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'826.965		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	13'712.767		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'983.206		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'705.253		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'703.398		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5'372.502		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'497.304	
Otros pasivos corrientes	206	9'710.911		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'083.413		Gastos de gestión	553	15'040.357	

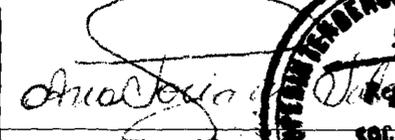
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'794.519	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	956.760	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'983.206	
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	15'083.413		Intereses y comisiones	559	--	

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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'777.935		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'911.012	
Reexpresión monetaria	306	6'931.038		(+) 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	1'911.012		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'911.012	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'619.985		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	286.651	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'703.398		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	307.033		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'624.361	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	324.872		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406.090	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	324.872		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'218.271	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				TOTAL COMPENSACIONES CAUSADO (591 + 709)	729	406.090	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732
							FECH. ING.
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742
							FECH. ING.
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  Nombre: ANA BORTANO Matr. No.: 801 15532				Beneficios pagados				770	160.978
				(+) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador  Nombre: ANA BORTANO Matr. No.: 801 15532				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	299.112
Banco: AMAZONAS Notas de Crédito (cantidad): S/. --				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
TOTAL PAGADO				779	299.112				

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 95 No. B 00014598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 000061165300, EXPEDIENTE A00367, RAZON SOCIAL TIERRAS Y CASAS S.A., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, CALLE AGUIRRE ENTRE MALECON Y BENTONICHA, ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAJORS, COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101, TIPO CONTRIBUYENTE 300, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTHER MACCHI...

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A., etc.), TOTAL INGRESOS 499 5'994.059

Table with financial data: B) Mercaderías en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Impuestos anticipados, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, etc.), TOTAL ACTIVO FIJO 159 24'705.253

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, etc.), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 24'705.254

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, etc.), TOTAL PASIVO CORRIENTE 209

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 12'532.168, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12'532.168

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, Reservas, etc.), TOTAL PATRIMONIO NETO 319 12'073.035, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 24'705.254

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, Valor anticipo), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589)), IMPUESTO UNICO

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO)

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, etc.), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Table with financial data: Firmas y Pagos (Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800 ANA SORTANO, Matr. No. 801 16532, etc.), TOTAL PAGADO 799 15.100

Table with financial data: S/. 15.128, FILANBANCO, Banco, Notas de Crédito (cantidad), S/.