

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00016366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990761213001	02	EXPEDIENTE	4252088	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TANATOS C.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cordoba (13 piso - 5 Ofic)					10	NUMERO	808	11	TELEF.	302301	12	FAX	=
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Roberto Guevara Aguirre					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902436427						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	1'050.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'411.439	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'322.759	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	=	TOTAL INGRESOS	499	40'411.439	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	119	22'441.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'141.484	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'886.880	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	49'803.859	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'189.628)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'642.595	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	52.668	Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	262'136.903	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	199.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'033.801	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	803.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	407.501	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'003.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.148	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'913.027	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	210'824.208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'824.208	Otros gastos de administración y ventas	561	31'499.387	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.827.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'083.864	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'083.864	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'008.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'327.575	
Reexpresión monetaria	306	36'041.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(586.281)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	846.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'327.575	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'309.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.136	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	262'136.903	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=2'621.36	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	282.109
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	= 225.68	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	846.330
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=2'339.26	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	282.109
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	=
INMOBILIARIA TANATOS C.A.					(-) Anticipos pagados					770	=
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos					771	=
Firma del contador					SALDO A FAVOR					772	=
Nombre 800 Martha Pare					IMPUESTO A PAGAR					773	282.109
Matr. No. 801 07823					Interés por mora					774	44.821
Efectivo					TOTAL PAGADO					779	330.964
Cheque No. 000258					Banco						
S/. 330.964					Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 330.964					Pacífico						