

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761213001	02	EXPEDIENTE	42520853	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	CORDOVA (PISO 13 OFICINA 05)	10	NUMERO	808	11	TELEF.	302301	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902436427													
PERMANENTE OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'830.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	1'050.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'147.091		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'842.974	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	90.886	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	59'237.977	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	297.903	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	18'021.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	196'728.545	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'386.457	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	50'536.608	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(9'124.735)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	245.526.875	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	6'043.449	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	6'096.117	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	269'644.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	8'760.310	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	7'091.400		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'257.929		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	8'760.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'549.826	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'626.718		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'823.502	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	203'823.502	Otros gastos de administración y ventas	561	44'440.654	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	212'583.812	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	58'966.527
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'673.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	271.450	
Reexpresión monetaria	306	23'297.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(83.183)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	271.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	57'060.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(40.718)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	269'644.514	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'696.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.439
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'523.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	173.049

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	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	-
IMMOBILIARIA TANATOS C.A.										(-) Anticipos pagados	770	-
										(-) Impuestos retenidos	771	-
GERENTE										SALDO A FAVOR	772	-
										IMPUESTO A PAGAR	773	173.049
Firma del representante legal										Interés por mora	774	21.922
										Multas	775	1.346
Firma del contador										TOTAL PAGADO	799	196.287
Nombre 805 EFREN FRANCO												
Matr. No. 891 17127												
Efectivo										Cheque No.	-	
S/. 196.287										S/.	-	
										Banco	-	
										Notas de Crédito (cantidad)	-	
										S/.	-	

BANCO CONTINENTAL
CAJA DE COMPENSACIONES
12 JUN 1995TIPO: 01
BANCONTINENTAL BY
40612