

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 1997 No. A00019992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	099076121300	02	EXPEDIENTE	4252089	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TANATOS C.A.																
04	PROVINCIA	GUAYA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	GENERAL 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																
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS														
Caja, bancos										101	38'562.112				Ventas gravadas con I.V.A.		401	=						
Inversiones financieras temporales										102	=				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	75'224.668						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	16'119.459				Exportaciones		403	=						
(-) Provisión cuentas incobrables										104	=				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	=						
Otras cuentas por cobrar										105	=				Dividendos percibidos		405	=						
Inventario de materia prima										106	=				Ingresos no operacionales		406	=						
Inventario de productos en proceso										107	=				Rentas exentas y no gravad.		407	=						
Inventario de suministros y materiales										108	=				Rentas con impuesto único		408	=						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	13'417.920				Otras rentas		409	47.164						
Mercaderías en tránsito										110	=				TOTAL INGRESOS		499	75'271.832						
Herramientas, herramientas y accesorios										111	=				COSTO DE VENTAS									
Inventos anticipados										112	292.401				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	=						
Otros activos corrientes										113	=				Compra de productos terminados		502	=						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	68'391.892				Importaciones de productos terminados		503	=						
ACTIVO FIJO										=				(-) Inventario final de productos terminados		504	=							
Terrenos, edificios e instalaciones										151	196'728.545				Inventario inicial de materia prima		505	=						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	7'386.457				Compras de materia prima		506	=						
Vehículos										153	=				Importaciones de materia prima		507	=						
Otros activos fijos										154	53'030.440				(-) Inventario final de materia prima		508	=						
(-) Depreciación acumulada										155	(13'793.245)				Mano de obra directa		509	=						
TOTAL ACTIVO FIJO										159	243'352.197				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	=						
ACTIVOS NO CORRIENTES										=				Mano de obra indirecta		511	=							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	1'050.000				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	6'043.449				Aportes IESS y beneficios sociales		514	=						
Aportaciones en asociaciones										164	=				Mantenimiento y reparaciones		515	=						
Otros activos no corrientes										165	52.668				Energía, agua y teléfono		516	=						
(-) Amortización acumulada										166	(604.345)				Otros gastos de fabricación		517	=						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	6'541.772				Inventario inicial de productos en proceso		518	=						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	318'285.861				(-) Inventario final de productos en proceso		519	=						
PASIVO CORRIENTE										=				Inventario inicial de productos terminados		520	=							
Ventas por pagar										201	1'535.200				(-) Inventario final de productos terminados		521	=						
Documentos por pagar										202	=				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	=						
Provisiones sociales por pagar										203	=				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos										204	86.000				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	10'254.000						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	=				Comisiones en ventas y publicidad		552	=						
Otros pasivos corrientes										206	=				Gastos de gestión		553	=						
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1'621.200				Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	5'534.714						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										=				Impuestos, contribuciones y otros		555	1'548.831							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	30'000.000				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	4'913.483						
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	254'764.313				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	=						
Obligaciones emitidas										213	=				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	=						
Otros pasivos a largo plazo										214	=				Intereses y comisiones		559	=						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	284'764.313				Provisiones deducibles		560	=						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	286'385.513				Otros gastos de administración y ventas		561	80'159.874						
PATRIMONIO NETO										=				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	102'410.902							
Capital suscrito y/o asignado										301	10'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	=				Pérdida en venta de activos		571	=						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	=				Pérdida por diferencia de cambio		572	=						
Reservas										304	17.305				Otros gastos no operacionales		573	=						
Reserva por revalorización del patrimonio										305	38'576.968				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	=						
Reexpresión monetaria										306	10'421.636				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(27'139.070)						
Otros superávits										307	=				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	=						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	23.509				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	=						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(27'139.070)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	=						
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	31'900.348				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	318.285.861				(-) Participación 15% de trabajadores		585	=						
															(-) 85% Dividendos percibidos		586	=						
															(-) 85% Rentas con impuesto único		587	=						
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	=						
															(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	=						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	=							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	2'498.939				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	=						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	=				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(27'139.070)						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	2'498.939													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO						
704										=				705				=						
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)				729	=					
IMP. 730										=				EJER. IMP. 731				=						
IMP. 740										=				EJER. IMP. 741				=						
REEXP. MON.										=				EJER. IMP. 751				=						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 y 89 del C.O.T.)														No. TRAM. 732				=						
INMOBILIARIA TANATOS C.A.														No. TRAM. 742				=						
GERENTE														FECH ING. 739				=						
Firma del representante legal														FECH ING. 749				=						
Nombre 800										EFREN FRANCO				FECH ING. 759				=						
Matr. No. 801										17127				FECH ING. 760				=						
Efectivo										=				FECH ING. 770				=						
Cheque No.										=				FECH ING. 771				=						
Banco										=				FECH ING. 772				=						
Notas de Crédito (cantidad)										=				FECH ING. 773				=						
S/.										=				FECH ING. 774				=						
S/.										=				FECH ING. 775				=						
S/.										=				FECH ING. 776				=						
S/.										=				FECH ING. 777				=						
S/.										=				FECH ING. 778				=						
S/.										=				FECH ING. 779				=						
S/.										=				FECH ING. 780				=						
S/.										=				FECH ING. 781				=						
S/.										=				FECH ING. 782				=						
S/.										=				FECH ING. 783				=						
S/.										=				FECH ING. 784				=						
S/.										=				FECH ING. 785				=						
S/.										=				FECH ING. 786				=						
S/.										=				FECH ING. 787				=						
S/.										=				FECH ING. 788				=						
S/.										=				FECH ING. 789				=						
S/.										=				FECH ING. 790				=						
S/.										=				FECH ING. 791				=						
S/.										=				FECH ING. 792				=						
S/.										=				FECH ING. 793				=						
S/.										=				FECH ING. 794				=						
S/.										=				FECH ING. 795				=						
S/.										=				FECH ING. 796				=						
S/.										=				FECH ING. 797				=						
S/.										=				FECH ING. 798				=						
S/.										=				FECH ING. 799				=						
S/.										=				FECH ING. 800				=						
S/.										=				FECH ING. 801				=						
S/.										=				FECH ING. 802				=						
S/.										=				FECH ING. 803				=						
S/.										=				FECH ING. 804				=						
S/.										=				FECH ING. 805				=						
S/.										=				FECH ING. 806				=						
S/.										=				FECH ING. 807				=						
S/.										=				FECH ING. 808				=						
S/.										=				FECH ING. 809				=						
S/.										=				FECH ING. 810				=						
S/.										=				FECH ING. 811				=						
S/.										=				FECH ING. 812				=						
S/.										=				FECH ING. 813				=						
S/.										=				FECH ING. 814				=						
S/.										=				FECH ING. 815				=						
S/.										=				FECH ING. 816				=						
S/.										=				FECH ING. 817				=						
S/.										=				FECH ING. 818				=						
S/.										=				FECH ING. 819				=						
S/.										=				FECH ING. 820				=						
S/.										=				FECH ING. 821				=						
S/.										=				FECH ING. 822				=						
S/.										=				FECH ING. 823				=						
S/.										=				FECH ING. 824				=						
S/.										=				FECH ING. 825				=						
S/.										=				FECH ING. 826				=						
S/.										=				FECH ING. 827				=						
S/.										=				FECH ING. 828				=						
S/.										=				FECH ING. 829				=						
S/.										=				FECH ING. 830				=						
S/.										=				FECH ING. 831				=						
S/.										=				FECH ING. 832				=						
S/.										=				FECH ING. 833				=						
S/.										=				FECH ING. 834				=						
S/.										=				FECH ING. 835				=						
S/.										=				FECH ING. 836				=						
S/.										=				FECH ING. 837				=						
S/.										=				FECH ING. 838				=						
S/.										=				FECH ING. 839				=						
S/.										=				FECH ING. 840				=						
S/.										=				FECH ING. 841				=						
S/.										=				FECH ING. 842				=						
S/.										=				FECH ING. 843				=						
S/.										=				FECH ING. 844				=						
S/.										=				FECH ING. 845				=						
S/.										=				FECH ING. 846				=						
S/.										=				FECH ING. 847				=						
S/.										=				FECH ING. 848				=						
S/.										=				FECH ING. 849				=						
S/.										=				FECH ING. 850				=						
S/.										=				FECH ING. 851				=						
S/.										=				FECH ING. 852				=						
S/.										=				FECH ING. 853				=						
S/.										=				FECH ING. 854				=						
S/.										=				FECH ING. 855				=						
S/.										=				FECH ING. 856				=						
S/.										=				FECH ING. 857				=						
S/.										=				FECH ING. 858				=						
S/.										=				FECH ING. 859				=						
S/.										=				FECH ING. 860				=						
S/.										=				FECH ING. 861				=						
S/.										=				FECH ING. 862				=						
S/.										=				FECH ING. 863				=						
S/.										=				FECH ING. 864				=						
S/.										=				FECH ING. 865				=						
S/.										=				FECH ING. 866				=						
S/.										=				FECH ING. 867				=						
S/.										=				FECH ING. 868				=						
S/.										=				FECH ING. 869				=						
S/.										=				FECH ING. 870				=						
S/.										=				FECH ING. 871				=						
S/.										=				FECH ING. 872				=						
S/.										=				FECH ING. 873				=						
S/.										=				FECH ING. 874				=						
S/.										=				FECH ING. 875				=						
S/.										=				FECH ING. 876				=						
S/.										=				FECH ING. 877				=						
S/.										=				FECH ING. 878				=						
S/.										=				FECH ING. 879				=						
S/.										=				FECH ING. 880				=						
S/.										=				FECH ING. 881				=						
S/.										=				FECH ING. 882				=						
S/.										=				FECH ING. 883				=						
S/.										=				FECH ING. 884				=						
S/.										=														