

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS, FORMAS PATRIMONIALES Y SOCIEDADES		No. 100	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1993		FORMULARIO QUE SE REFIERE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 094004281001		EXPERIENTE 93364-93	
ESTADO DE SITUACION		INMOBILIARIA TACKA S.A.			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CAJA, BANCOS	20.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.81	INVENTARIO PERCIBIDOS EN EJERCIO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTI-CORROS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRO FLUJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,342.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	3,342.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES RESY BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	27.87	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO	3,496.09	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRO PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	29.87	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,811.200		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS RESY IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES PROGRAMAS DE SEGUROS SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.87	GASTOS DE TELEFONO, TELEVISION Y FAX			
OTRO PASIVO NO CORRIENTE		RENTAS DE LOCALIDADES Y OTROS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
LOCALES		RENTAS DE TERRENOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS		RENTAS DE LOCALIDADES			
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,570.20	PREVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	2,600.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRO PASIVO NO CORRIENTE		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		7% GASTOS NO OPERACIONALES			
EXTERNOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,570.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO	2,600.07	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTRO PATRIMONIO NETO		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	80.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
RESERVAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	891 + 892 - 893		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25.84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA MONETARIA	740.18	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAS			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	846.02	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,496.09	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
ANTICIPO PROBADO AÑO 03 (814 - 816)		(6) BEN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		= UTILIDAD GRAMABLE	896 + 897 + 898 - 710 - 811 - 812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	0.25 (813)		
FIRMA CONTRAYENTE		(7) ANTICIPOS			
NOMBRE		(8) RETENCION EN LA FUENTE			
CI 3534923		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0		
CI 09-0376794		IMPUESTO A LA RENTA CONTINUYENTE	814 - 815 - 816 - 0		
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE DEBITO DOLARES			
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901				
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	808 + 900 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
TOTAL PAGADO	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
TOTAL PAGADO	10.00				

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 30-03-1993

SELO Y FECHA DE RECEPCION