

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00000384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	RUC	0990829144301	02	DISTRITO	43766	03	NACION SOCIAL	INMOBILIARIA TUPACMERA S.A. CIVIL									
01	PROVINCIA	GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CARGO	GUAYAQUIL			
04	CALLE	L. DE GARACOYA Y V. GALINDO	10	NUMERO	902	11	TELEF.	346922	12	FAX	448986						
09	SERVICIO ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
13	DESEMPEÑO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR TUPACYUPANQUI MARIN	17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0900091463												
16	PERSONALES	-	21	IMPUESTOS PAGO	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	IMPUESTO EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'374.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7'980.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'112.522
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	81'112.522
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'355.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	587'843.184	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	211'603.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7'339.695
TOTAL ACTIVO FIJO	160	376'239.913	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	14'147.330
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'982.316
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	13'143.479
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	399'595.287	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'499.702
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'044.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'074.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	72.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'071.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'116.692	Impuestos, contribuciones y otros	555	391.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'116.692	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35'536.461
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'736.644	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'210.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'963.241
Reexpresión monetaria	306	182'091.968	(+) 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	4'439.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'963.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	398'478.595	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'044.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399'595.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	580	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5'918.755
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'479.689

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'439.066
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	1'479.689
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP	751	-							750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
		(-) Anticipos pagados		770	1'407.483	
		(-) Impuestos retenidos		771	-	
		SALDO A FAVOR		772	-	
		IMPUESTO A PAGAR		773	72.206	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-
Nombre		800	PABLO MONTERO	Multas	775	-
Matr. No.		801	15511	TOTAL PAGADO	799	72.206
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 72.206		S/. -----		-	S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-325412-2

Valor : 57.72.206** 15/MAR/1999 DATA:0741 REF:3446410