

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 **Nº 000051551**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) DATOS IDENTIFICATIVOS	0990833508001	43992	TINMOBILIARIA GUAYACUTA S. A.	390	GUAYACUTI
PROVINCIA	GUAYAS	05	09	05	GUAYACUTI
CANTON	AV. SAN JORGE	05	09	10	387034
MUNICIPIO	ALRIENDO LOCATEC	05	09	13	388
DIRECCION	CUIDAD MARRIOTT LEON	05	09	17	0905200523

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6.530.960
Inversiones financieras temporales	102	1.077.846
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7.608.806

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	74.794.382
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-
Vehículos	103	-
Otros activos fijos	104	-
(-) Depreciación acumulada	105	14.386.395
TOTAL ACTIVO FIJO	104	60.407.985

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	165	68.016.791

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	26.518.341
Documentos por pagar	202	3.468.759
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	30.080.688

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	121	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	122	-
Obligaciones emitidas	123	-
Otros pasivos a largo plazo	124	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	134.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	30.174.997
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	237.040
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.389.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	37.976.103
	311	68.016.791

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor antícpio ((701+702)-771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

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)	FECH ING	733
	734	

Firma del autorizado	IMPUESTO POR RENTA	774
	775	

Nombre	Apellido	IMPUESTO PAGADO	776
001 G. GARCIA	12.517	776	

Chaque	Nota	S.I.

2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	

FORMULARIO RT.1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00051650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

43.990

TIPO DE IDENTIFICACION	NIT	1090833508001	PERIODICIDAD	1399-203	FECHA DE VENCIMIENTO	10-09-06	DIRECCION	AV. SAN ISIDRO, 1000 - ARRIENDO DE LOCALES	CIUDAD	GUAYAQUIL	PROVINCIA	GUAYAS	DEPARTAMENTO	GUAYAS	MUNICIPIO	GUAYAQUIL	CEP	10000	TELÉFONO	424-1111	FAX	397034	EMAIL	8-101-15	TIPO DE DOCUMENTO	14-000-000000000000	FECHA DE EXPEDICION	17-05-2000	FECHA DE EXPIRACION	24-05-2001	TIPO DE DOCUMENTO	14-000-000000000000	FECHA DE EXPEDICION	25-05-2001
INFORMACIONES ADICIONALES												INFORMACIONES ADICIONALES																						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																						
Caja, bancos	101	6.274.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401																														
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402																														
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 gravadas	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	409																														
Almacenes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	501																														
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	114	6.274.911	(-) Inventario final de productos terminados	504																														
ACTIVO FIJO												INVENTARIO DE OBRA DIRECTA																						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.794.380	Inventario inicial de materia prima	505																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.845.500	Compras de materia prima	506																														
Vehículos	153		Importación de materia prima	507																														
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508																														
(-) Depreciación acumulada	155	19.837.259	Alquiler de obra directa	509																														
TOTAL ACTIVO FIJO	156	59.802.621	Depreciación de maquinaria, mobiliario y edif. de fra.	510																														
ACTIVOS NO CORRIENTES												MANEJO DE BODEGA Y ALMACÉN																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Alquiler de inventarios, maquin., equip., y edif.	511																														
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IPSA y beneficios sociales	512																														
Gastos de Investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	513																														
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	514																														
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	515																														
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	516																														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	66.077.532	(-) Inventario final de productos en proceso	517																														
PASIVO CORRIENTE												INVENTARIO DE VENTAS																						
Cuentas por pagar	201	26.518.532	Inventario inicial de productos terminados	518																														
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	519																														
Provisiones sociales por pagar	203	4.200.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	520																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	522																														
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	523																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	30.718.341	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	524																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311		Impuestos, contribuciones y otros	525																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	312		Depreciación de bienes y amortizaciones	526																														
Obligaciones emitidas	313		Cuentas incobrables y baja de inventarios	527																														
Otros pasivos a largo plazo	314		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	315		Intereses y comisiones	529																														
PATRIMONIO NETO												PROVISIONES DEDUCIBLES																						
Capital suscrito y/o asignado	501	5.000.000	Provisiones deducibles	530																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502		Otros gastos de administración y ventas	531																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	532																														
Reservas	504	134.444	GASTOS NO OPERACIONALES	533																														
Reserva por revalorización del patrimonio	505		Pérdida en venta de activos	534																														
Reexpresión monetaria	506	30.174.997	Pérdida por diferencia de cambio	535																														
Otros superávits	507		Otros gastos no operacionales	536																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	237.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	117.290	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-529-589)	538																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	510	66.077.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539																														
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(+) Gastos no deducibles (en el exterior)																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	201		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	540																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701		Utilidad Neta (580+581+582-583)	541																														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702		(+) Participación 10% de trabajadores	542																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												(+) 85% Dividendos percibidos																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												(-) 85% Rentas con impuesto único																						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																						
705												706																						
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																						
730												729																						
731												730																						
732												729																						
733												729																						
734												729																						
735												729																						
736												729																						
737												729																						
738												729																						
739												729																						
740												729																						
741												729																						
742												729																						
743												729																						
744												729																						
745												729																						
746												729																						
747												729																						
748												729																						
749												729																						
750												729																						
751												729																						
752												729																						
753												729																						
754												729																						
755												729																						
756												729																						
757												729																						
758												729																						
759												729																						
760												729																						
761												729																						
762												729																						
763												729																						
764												729																						
765												729																						
766												729																						
767												729																						
768												729																						
769												729																						
770												729																						
771												729																						
772												729																						
773												729																						
774												729																						
775												729																						
776												729																						
777												729																						
778												729																						
779												729																						
780												729																						
781												729																						
782												729																						
783												729																						
784												729																						
785												729																						
786												729																						
787												729																						
788												729																						
789												729																						
790												729																						
791												729																						
792												729																						
793												729																						
794												729																						
795												729																						
796												729																						
797												729																						
798												729																						
799												729																						
800												729																						
801												729																						
802												729																						
803												729																						
804												729																						
805												729																						
806												729																						
807												729																						
808												729																						
809												729																						
810												729																						
811												729																						
812												729																						
813												729																						
814												729																						
815												729																						
816												729																						
817												729																						
818												729																						
819												729																						
820												729																						
821												729																						
822												729																						
823												729																						
824												729																						
825												729																						
826												729																						
827												729																						
828												729																						
829												729																						
830												729																						
831												729																						
832												729																						
833												729																						
834												729																						
835												729																						
836												729																						
837												729																						
838												729																						
839												729																						
840												729																						
841												729																						
842												729																						
843												729																						
844												729																						
845												729																						
846												729																						