REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B.00026082**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991078762001	02	EXPEDIENTE	44611	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guayacanes y Las Monjas					10	NUMERO	610	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Inmobiliario					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	CAROLA R. MANZUR BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908387038									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'618.446		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'320.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	4'320.000	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'618.446		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'819.335		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Veículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	5'475.116		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'344.219		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'962.665		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.482		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'406.555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.482		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'841.095	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	962.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'584.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'584.000		Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'611.482		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'210.071	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	349		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'547.320		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.929	
Reexpresión monetaria	306	4'675.361		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.706		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.447		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.929	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'351.183		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'962.665		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	289.627
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.986
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	289.627

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PLUSVALIAS, AJUSTES Y SIMILARES	705	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	---	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	---	FECH. INC.	733	---	739	- 0 -																																												
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	---	FECH. INC.	743	---	749	- 0 -																																												
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						759	- 0 -																																												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 78, Ley 56)																																																						
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="2">773</td> <td colspan="2">27.482</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre</td> <td colspan="2">800 Roberto Moya</td> <td colspan="2">Interés por mora</td> <td colspan="2">774</td> <td colspan="2">27.482</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Matr. No.</td> <td colspan="2">801 13.367</td> <td colspan="2">Multas</td> <td colspan="2">775</td> <td colspan="2">18.138</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="2">799</td> <td colspan="2">73.102</td> <td></td> </tr> </table>											Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773		27.482			Nombre		800 Roberto Moya		Interés por mora		774		27.482			Matr. No.		801 13.367		Multas		775		18.138							TOTAL PAGADO		799		73.102		
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773		27.482																																														
Nombre		800 Roberto Moya		Interés por mora		774		27.482																																														
Matr. No.		801 13.367		Multas		775		18.138																																														
				TOTAL PAGADO		799		73.102																																														
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																
S/. 73.102																																																						