DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0017387

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.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'034.825
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
[illegible]mpuestos anticipados	112	- 0 -
[illegible]os activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'034.825
ACTIVO FIJO		
[illegible]Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'615.072
[illegible]inarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
[illegible]ículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	8'401.757
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'213.315
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'248.140
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.256
[illegible]tes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
[illegible]os pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'177.080
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'177.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'240.336
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	8.594
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'868.518
Reexpresión monetaria	306	4'874.085
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	149.285
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'007.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'248.140

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'160.000
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	- 0 -
Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	499	5'160.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'805.044
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'938.577
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'273.283
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'016.904
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143.096
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143.096
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 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
	759	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
[illegible] A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	35.774
[illegible]	774	24.876
[illegible]	775	10.732
TOTAL PAGADO	799	71.382

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	352.481

REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751

FIRMAS Y PAGO

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)

Carola Manzur B.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Roberto Moy[illegible]
Matr. No.	801	13.367

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 71.382	S/.	---	---	S/.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995