

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 No. A00042198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887764001	02	EXPEDIENTE	44896	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TUCKY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	531	11	TELEP.	289139	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER IZQUIERDO P.						17	CEN. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900288614								
PERSONAL	20	DIRECCION	--	24	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ENAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'245.419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221'236.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'820.480	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'617.800	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	221'236.900
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	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'683.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	351'870.495	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'041.084	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	829'657.301	Mano de obra directa	509	142'692.000
(-) Depreciación acumulada	155	(22'988.920)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.217'579.960	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	67'518.605	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	55'330.013
(-) Amortización acumulada	166	(92.800)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'425.805	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.296'689.464	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	410.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	198'022.013
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales, provisiones	551	22'850.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	410.201	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	559'100.399	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	652'248.872	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.211'349.271	Otros gastos de administración y ventas	561	3'414.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.211'759.472	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'264.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	697.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'413.867	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'049.413)
Reexpresión monetaria	306	72'868.258	(+) 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	(3'049.413)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'929.992	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.296'689.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--