

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 7 **No. A00007770**

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 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	PEDRO CARBO			10 NUMERO	531	11 TELEF.	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 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900288614			
18 PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 ARBITROS EXTERNO	25 RAZON	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'787.419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	395'542.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'820.480	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	395'542.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	407'225.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	382'047.967	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'694.368	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	---
(-) Depreciación acumulada	155	(56'855.806)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	20'779.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.231'543.830	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, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	245'028.206	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	232'217.050
(-) Amortización acumulada	166	(92.800)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244'935.406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.883'704.935	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	252'997.034
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'370.053
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en venta de propiedad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de publicidad	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	410.201	Impuestos de consumo	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inversiones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.112'197.103	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	238'248.872	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	1.350'445.975	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.350'856.176	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	143'370.053
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	414'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	697.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'932.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(825.087)
Reexpresión monetaria	306	103'093.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'049.413)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(825.087)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	532'848.759	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.883'704.935	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'837.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'837.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
						(-) Anticipos pagados			760
						(-) Impuestos retenidos			771
						SALDO A FAVOR			772
						IMPUESTO A PAGAR			773
						Interés por mora			774
						Multas			775
						TOTAL PAGADO			798
						Efectivo			---
						Cheque No.			---
Banco			---						
Notas de Crédito (canjeadas)			---						