FORMULARIO - 001

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 7 No. AO 0019588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990103493001		5005		EDIFICIO TEORAM S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
LUQUE				203		303611	-
INMOBILIARIA				83101			383
TEOFILO BUCARAM SAADI							0903027670
-	-		-	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	142'861.370
Inversiones financieras temporales	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	-
Inventario de materia prima	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	-
Mercaderías en tránsito	[illegible]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	-
Impuestos anticipados	[illegible]	-
[illegible] activos corrientes	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	142'861.370
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	369'503.444
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
[illegible] activos fijos	154	-
[illegible] depreciación acumulada	155	175'155.744
[illegible]	156	194'347.700
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	157	-
Gastos de organización y constitución	158	-
Gastos de investigación exploración y otros	159	-
Aportaciones en asociaciones	160	-
Otros activos no corrientes	161	-
(-) Amortización acumulada	162	-
[illegible]	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'209.070
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	-
[illegible]mentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
[illegible]	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[illegible]	219	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	220	-
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	51'099.134
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'266.230
Reexpresión monetaria	306	168'860.491
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'983.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	337'209.070
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)	320	337'209.070

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	68'900.000
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	599	68'900.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	7'927.820
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	[illegible]	8'693.181
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	10'091.363
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	14'444.367
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	11'760.054
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	52'916.785
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	15'983.215
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'983.215
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	[illegible]	15'983.215
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	3'193.643
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	12'786.572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'372.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'554.914
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	3'372.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	740	-	741	-	742	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
[illegible]	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
[illegible]			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'193.643
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	2'804.396
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-
SALDO A PAGAR	[illegible]	-
IMPUESTO A PAGAR	773	389.247
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	389.247

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)

Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre: VICENTE BUÑAY

Nº de Registro: 0.4317

Cédula: 355658

Efectivo	-	Cheque	S/. 389.247	PREVISORA	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048004246[illegible]

1998/04/07 S/.389,247 Caja: 001001004 Tr.: 73[illegible]

FILANBANCO AG. MUSEO [illegible]