

**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 1995 No. A00001002**

		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01 RUC	0990938849001	02 EXPEDIENTE	55740	03 RAZON SOCIAL	INVERSIONES TANNUCCI S. A.					04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil										
09 CALLE	Nueve de Octubre										10 NUMERO	424	11 TELEP.	306235	12 FAX	---													
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles										14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Ricardo Naranjo Alvarado										17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03430155																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.E.	---												
ACTIVO CORRIENTE																													
Caja, bancos	101	4'316.898										INGRESOS																	
Inversiones financieras temporales	102	---										Ventas gravadas con I.V.A.	401	---															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'500.000															
(-) Provision cuentas incobrables	104	---										Exportaciones	403	---															
Otras cuentas por cobrar	105	---										(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---															
Inventory de materia prima	106	---										Dividendos percibidos	405	---															
Inventory de productos en proceso	107	---										Ingresos no operacionales	406	---															
Inventory de suministros y materiales	108	---										Rentas exentas y no gravadas	407	---															
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---										Otras rentas	408	---															
Mercaderías en tránsito	110	---										TOTAL INGRESOS	439	5'500.000															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---										COSTO DE VENTAS																	
Repuestos anticipados	112	151.056										Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---															
Otros activos corrientes	113	---										Compra de productos terminados	502	---															
AL ACTIVO CORRIENTE	119	4'467.954										Importaciones de productos terminados	503	---															
ACTIVO FIJO																													
Máquinas, edificios e instalaciones	151	39'984.098										(-) Inventory final de productos terminados	504	---															
Máquinas, muelles, enseres y equipos	152	---										Inventory inicial de materia prima	505	---															
Vehículos	153	---										Compras de materia prima	506	---															
Otros activos fijos	154	---										Importaciones de materia prima	507	---															
(-) Depreciación acumulada	155	4'929.027										(-) Inventory final de materia prima	508	---															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'055.071										Mano de obra directa	509	---															
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---															
Gastos de organización y constitución	162	1'212.373										Mano de obra indirecta	511	---															
Gastos de investigación exploración y otros	163	---										Suministros y materiales	512	---															
Aportaciones en asociaciones	164	---										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---															
Otros activos no corrientes	165	---										Aportes IESS y beneficios sociales	514	---															
(-) Amortización acumulada	166	1'091.135										Mantenimiento y reparaciones	515	---															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.238										Energía, agua y teléfono	516	---															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'644.263										Otros gastos de fabricación	517	---															
PASIVO CORRIENTE																													
Cuentas por pagar	201	1'300.000										Inventory inicial de productos en proceso	518	---															
Documentos por pagar	202	---										(-) Inventory final de productos en proceso	519	---															
Provisiones sociales por pagar	203	---										Inventory inicial de productos terminados	520	---															
Impagaciones: IESS e impuestos	204	204.944										(-) Inventory final de productos terminados	521	---															
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---										TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---															
Otros pasivos corrientes	206	---										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'504.944										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	800.000															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---										Comisiones en ventas y publicidad	552	---															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---										Gastos de gestión	553	---															
Obligaciones emitidas	213	---										Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---															
Otros pasivos a largo plazo	214	---										Impuestos, contribuciones y otros	555	27.419															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---										Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'425.432															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'504.944										Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---															
PATRIMONIO NETO																													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---										Intereses y comisiones	559	27.375															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---										Provisiones deducibles	560	---															
Reservas	304	1'097.103										Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.000															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'323.689										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'680.226															
Reexpresión monetaria	306	9'103.757										GASTOS NO OPERACIONALES																	
Otros superávits	307	---										Pérdida en venta de activos	571	---															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---										Pérdida por diferencia de cambio	572	---															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	614.830										Otros gastos no operacionales	573	---															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'139.319										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'644.263										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (439-529-569)	580	819.774															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394.932										(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---															
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163.955										(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394.932										(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																	
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---	710	---	711	---														
DETALLE DE COMPENSACIONES																													
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	204.944																			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMPUESTO GRAVABLE (584-581+582-583)	590	819.774																			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	204.944														
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 591).																													
INVERSIONES TANNUCCI S. A.																													
Firma del representante legal																													
Firma del contador				Nombre: Juan C. Ariza				Banco:				Número de Cuenta (número)																	
Matr. No. 1501				C.P.A. 12.061				S. /				S. /																	
Efectivo				Cheque No.				---				---				SELLO Y FECHA DE RECEPCION													
S/. 69.505				S. /				---				---				Exp. 1996													
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías																													
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95																													
ESTADO DE RESULTADOS																													

28
CASA 1002