

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00083273

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																			
01	RUC	0990938849001	02	EXERCICIO	55740	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES TANUCCI S. A.																																											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																								
08	CALLE	Nueve de Octubre y Chile	10	NUMERO	424	11	TELEFONO	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																																										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAZAS	--																																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																							
Caja, bancos												101	11'187.201				Ventas gravadas con I.V.A.												401	--																					
Inversiones financieras temporales												102	--				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	40'920.000																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	--				Exportaciones												403	--																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	--				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	--																					
Otras cuentas por cobrar												105	--				<div>Ingresos no operacionales</div> <div>Dividendos percibidos</div> <div>Rentas exentas y no gravad.</div> <div>Rentas con impuesto único</div> <div>Otras rentas</div>												405	--																					
Inventario de materia prima												106	--				406	--																																	
Inventario de productos en proceso												107	--				407	--																																	
Inventario de suministros y materiales												108	--				408	--																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	--				409	40'920.000																																	
Mercaderías en tránsito												110	--				COSTO DE VENTAS																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--				Inventario inicial (bienes no producidos A. de la.)												501	--																					
Repuestos anticipados												112	--				Compra de productos terminados												502	--																					
Otros activos corrientes												113	--				Importaciones de productos terminados												503	--																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	11'187.201				(-) Inventario final de productos terminados												504	--																					
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	--														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	65'547.452				Compras de materia prima												506	--																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	--				Importaciones de materia prima												507	--																					
Vehículos												153	--				(-) Inventario final de materia prima												508	--																					
Otros activos fijos												154	--				Mano de obra directa												509	--																					
(-) Depreciación acumulada												155	12'996.401				Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.												510	--																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	52'551.051				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. de tra.												513	--																					
Gastos de organización y constitución												162	--				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	--																					
(-) Amortización acumulada												166	--				Inventario inicial de productos en proceso												518	--																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	--				(-) Inventario final de productos en proceso												519	--																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	63'738.252				Inventario inicial de productos terminados												520	--																					
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	--														
Cuentas por pagar												201	2'500.000				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	--																					
Documentos por pagar												202	--				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																		
Provisiones sociales por pagar												203	--				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	1'000.000																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	130.903				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	26'288.951																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	2'630.903				Impuestos, contribuciones y otros												555	3'762.272																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1'892.248														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	--																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--				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	--				Otros gastos de administración y ventas												561	6'667.497																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	2'630.903				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	39'610.968																					
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																											
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				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	2'614.202				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	--																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	41'156.945				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	1'309.032																					
Reexpresión monetaria												306	11'158.073				(+/-) 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	1'178.129				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	1'309.032																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	61'107.349				(-) Participación 15% de trabajadores												585	--																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	63'738.252				(-) 85% Dividendos percibidos												586	--																					
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	--														
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	--														
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	--														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	1'309.032														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	637.333				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	130.903																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	104.722				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	1'178.129																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	637.333				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO															
704												705												706												709															
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	130.903																										
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												FECH. ING. 733												739			
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)																																																			
INVERSIONES TANUCCI S.A.																																																			
Firma del representante legal												Firma del contador																																							
Nombre												Juan C. Arias																																							
Matr. No.												801 CPA 12061																																							
Efectivo												Cheque No.												Banco												Nombre de Cuenta															
SI. 227.880												SI. --												--												SI. --															