

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 5 **No. B 00045920**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909970001	02	EXPEDIENTE	56813	03	RAZON SOCIAL	TUCORNE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OYUEBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - -							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090071447-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'467.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	7'501.548	TOTAL INGRESOS	499	- - -	
Mercederías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	181.146	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'149.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	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	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	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	- - -	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	10'149.931	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	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	- - -	
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	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
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	- - -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- - -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Reservas	304	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'141.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reexpresión monetaria	306	(991.357)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'149.931	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'149.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
			(-) 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 a 589))	590	- - -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	99.688

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUES.	709	RENTAS SIMILARES	729	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------	-----	------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

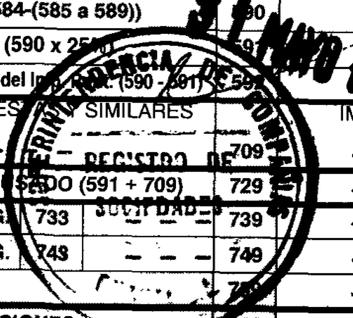
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -	729	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -	739	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749	- - -

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 800	ALEXANDRA MEDINA
Matr. No. 801	0.2491-8

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipos pagados	770	106.048
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	106.048
IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	- - -

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	- - -	- - -	- - -



CAJA 001-026
 30 MAYO 1996