

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 4 No. A 00016550

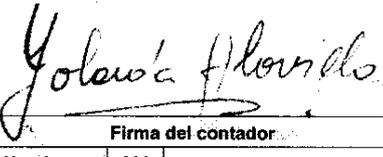
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

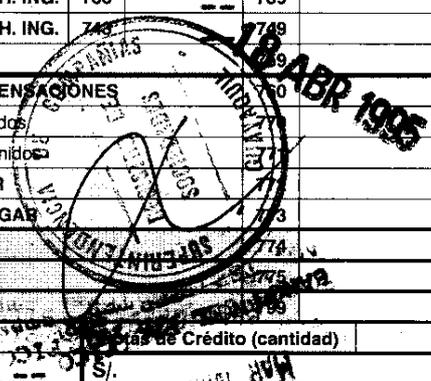
01	RUC	D99024973300	02	EXPEDIENTE	5764-753	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Tomas de Prosperina S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	C.C.El Terminal, Bloque C, of.7			10	NUMERO		11	TELEF.	297173	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanizadora			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831035	TIPO CONTRIBUYENTE	38									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alvaro Puig Gómez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904886488									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																			
Caja, bancos	101	14.480	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	--	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td>499</td> <td>--</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	--	Otras rentas	408	--	TOTAL INGRESOS		499	--		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			--																	
	Rentas exentas y no gravad.	406			--																	
	Rentas con impuesto único	407			--																	
	Otras rentas	408	--																			
TOTAL INGRESOS		499	--																			
Inventario de materia prima	106	--	COSTO DE VENTAS																			
Inventario de productos en proceso	107	75.823.197	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--																	
Inventario de suministros y materiales	108	--	Compra de productos terminados	502	--																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Importaciones de productos terminados	503	--																	
Mercaderías en tránsito	110	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de materia prima	505	--																	
Impuestos anticipados	112	742.680	Compras de materia prima	506	--																	
Otros activos corrientes	113	162.000	Importaciones de materia prima	507	--																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.742.357	(-) Inventario final de materia prima	508	--																	
ACTIVO FIJO			Mano de obra directa	509	--																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Mano de obra indirecta	511	--																	
Vehículos	153	--	Suministros y materiales	512	--																	
Otros activos fijos	154	1.306.921	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--																	
(-) Depreciación acumulada	155	281.364	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.025.557	Mantenimiento y reparaciones	515	--																	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	--																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Otros gastos de fabricación	517	--																	
Gastos de organización y constitución	162	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--																	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--																	
Otros activos no corrientes	165	5.305.388	(-) Inventario final de productos terminados	521	--																	
(-) Amortización acumulada	166	1.674.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.631.368	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81.399.282	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.102.111																	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	--																	
Cuentas por pagar	201	439.209	Gastos de gestión	553	--																	
Documentos por pagar	202	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.350.592																	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	58.761																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--																	
Otros pasivos corrientes	206	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439.209	Intereses y comisiones	559	--																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	--																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3.361.462																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.446.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.872.931																	
Obligaciones emitidas	213	--	GASTOS NO OPERACIONALES																			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida en venta de activos	571	--																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67.446.194	Pérdida por diferencias de cambio	572	--																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.885.403	Otros gastos no operacionales	573	--																	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--																	
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.872.931)																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--																	
Reservas	304	389.619																				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.852.406																				
Reexpresión monetaria	306	15.331.015																				
Otros superávits	307	--																				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) acumulada ejercicios anteriores	309	(18.872.931)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.872.931)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.513.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.399.282	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			IMPUESTO UNICO	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	761
			(-) Impuestos retenidos	762
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	763
			IMPUESTO A PAGAR	764
			Interés por mora	765
			TOTAL PAGADO	766
Efectivo	Cheque No.		Banco	767
S/.	S/.		Asignación de Crédito (cantidad)	768



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

NOTA: No se calcula el anticipo de impuestos para 1995, porque la Compañía es constructora; la urbanización está en trámite.

3002 001 22
BANCO DEL PACIFICO
30029 001 22