

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 199 6 No. B 00035655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991041729001	02 EXPEDIENTE	57763	03 RAZON SOCIAL:	TADEUZ S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	810	11 TELEF.	310733	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. ANTONIO PERAUD MORAN				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904867801				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9.840.749
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1.264.139

TOTAL INGRESOS

499 1.264.139

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-

COSTO DE VENTAS

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	600.000
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	89.217

ESTADO DE SITUACION

519 -

ESTADO DE SITUACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.840.749

ESTADO DE SITUACION

520 -

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.024.189
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.024.189

ESTADO DE SITUACION

521 -

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

ESTADO DE SITUACION

522 -

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.024.189
------------------------------	-----	-----------

ESTADO DE SITUACION

523 -

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	319	3.816.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.840.749

ESTADO DE SITUACION

524 -

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.840.749
---------------------------------------	-----	-----------

ESTADO DE SITUACION

525 -

ESTADO DE SITUACION

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	98.407
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-

ESTADO DE SITUACION

526 -

ESTADO DE SITUACION

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	98.407
-----------------------------------	-----	--------

ESTADO DE SITUACION

527 -

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	704	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	705	-

ESTADO DE SITUACION

528 -