

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y

01	RUC	0991294856001	02	EXPEDIENTE	70693	03	RAZON SOCIAL	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO "TAVITIPU" S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AVENIDA QUITO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	703	11	TELEF.	282462	12	FAX	281766		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. PABLO AGUILAR BASANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096325								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	AF3114

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.895.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	5.732.326.014	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	1.107.239.131	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	1.364.458.435
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5.629.856.163
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.994.314.598	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8.117.100	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.890.568.225	(-) 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	530.769.390	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	127.015.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	383.541.025	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42.437.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	998.888.150	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, 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 administración	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	7.889.456.378	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	743.304.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.369.668	Salarios, salarios familiares e indemnizaciones	551	804.272.636	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199.898.460	Comisiones, honorarios y publicidad	552	262.566.995	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	38.286.315	
Otros pasivos corrientes	206	255.561.816	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.903.931	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.206.134.544	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.656.205	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.021.654	
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	30.460.306	
Otros pasivos a largo plazo	214	42.246.240	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.246.240	Otros gastos de administración y ventas	561	3.913.762.633	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.248.380.784	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.207.930.675	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	35.396.306	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	187.603.573	Otros gastos no operacionales	573	47.242.177	
Reservas	304	130.983.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82.638.483	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.686.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.703.745.440	
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.407.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.166.394.189	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.703.745.440	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.641.075.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	255.561.816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.889.456.378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.098.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19.098.682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	(3.925.435)
Pérdida Tributaria año 1.995									
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 Elena Lainez M									
Matr. No. 801 0.26505									
Efectivo									
Cheque No. 883									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -									
S/. 65.164.901									
Por consen									
S/. -									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 77.207.436

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 8.117.100

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 65.164.901

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 65.164.901