

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025217

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329900001	02	SUPLENTE	77279	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TEPEZA SOC. ANONIMA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil					
09	CALLE	V.E. Estrada y Ave. Las Monjas				10	NUMERO	603	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Michel Alberto Simon Barcelona				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	09.11244002											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	PERSONAL OCUPADO	-	25	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.000.000		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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	4.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	4.000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	146.000.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y telefonía	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Empleados por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	1.200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	583	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	708.229	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	585	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	146.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	589	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146.000.000		Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146.250.000		Otros gastos de administración y ventas	591	1.091.771	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	3.000.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	521	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	522	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	523	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	524	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	1.000.000	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	750.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.750.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	1.000.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
710	-	711	-	712	-	713	-	714	-	715	-
716	-	717	-	718	-	719	-	720	-	721	-
722	-	723	-	724	-	725	-	726	-	727	-
728	-	729	-	730	-	731	-	732	-	733	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770			
Michel Simon Barcelona				(-) Impuestos retenidos				771			
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772			
L. de la Torre				IMPUESTO A PAGAR				773			
Metr. No. 801				Interés por mora				774			
2197				Multas				775			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO				776			
Banco				Saldo a favor de la Hacienda				777			
Si. 269.000				Si. -				Si. -			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora, S.A. R.L.C. 3300 BLOQUE RESID. JAZON 3828 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 1999

CANCELADO

UPP