

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 1997 No. A00003335
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991412395001	02 EXPEDIENTE 786799	03 RAZON SOCIAL T I C U S S. A.
04 PROYECTO GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07 CALLE POLICENTRO AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN	08 COD. CANTON 890	09 CIUDAD GUAYAQUIL
10 NUMERO 391573	11 TELEFONO 388	12 FAX 388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. MARIA DE FREIRE	17 COD. DE CARRERA O PARAFUERO 09-0914983-3	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	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	3'750.000	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Provisiones en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) 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 tra.	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	1'374.500	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	(41.667)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'332.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'082.833	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	581	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	582	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	585	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	41.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	591	41.667
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	41.667
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	592	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	593	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	594	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	599	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	600	(41.667)
Reexpresión monetaria	306	(373.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.667)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	605	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'082.833	(-) 85% Dividendos percibidos	606	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	703	(41.667)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO UNICO	704	(41.667)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-----	705	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
706	-----	707	-----
708	-----	709	-----
710	-----	711	-----
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)			
Firma del representante legal AB. MARIA DE FREIRE		Firma del contador I.N.C. ENRIQUETA CAMBA	
Nombre: ENRIQUETA CAMBA		No. TRAM: 31491	
Matr. No: 31491		TOTAL PAGADO	
Si. -----		Si. -----	