

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 000731**

A)	93/20	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	-------	----------------------------------

01	RUC	0991473378001	02	EXPEDIENTE	953469	03	RAZON SOCIAL:		TAGORATI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD:	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CHILE Y LUQUE					10	NUMERO	303	11	TELEF.	325955	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ELSA VICTORIA GALLARDO ZAVALA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090355252-9					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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. y equip. fijos	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'250.000	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'250.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

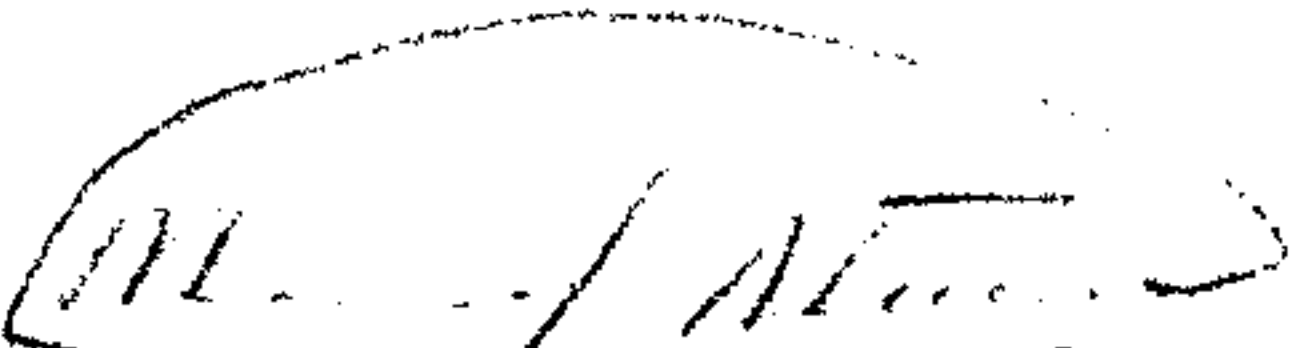
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

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	-
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	-	
									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	-	
									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
									Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	-				
			Nombre	800	M. ATENCIA		Multas		775	110.000			
			Metr. No.	801	0.2988		TOTAL PAGADO		799	110.000			
Efectivo			Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 110.000			S/. -		-		-		S/. -				