

**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 199** 4 **No. B 0 0046798**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990553750001	02	EXPEDIENTE: 871876	03	RAZON SOCIAL: TIASA INMOBILIARIA ITALIA S.A
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: GARCIA GOMEZ Y LOS RIOS
10	NUMERO: 1913	11	TELEF.: 373798	12	FAX: 333740
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER ANTONIO IZQUIERDO RUGGIEZZE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
20	DIRECCION:	21	ADMINISTRACION:	22	PRODUCCION:
23	OTROS:	24	AUDITOR EXTERNO:	25	R.N.A.E.:

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	2'011.376	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	6'420.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'420.600	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	5.124	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'016.500	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'460.800	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	52'460.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	1'988.000	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	284.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'704.000	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	56'181.300	Otros gastos de fabricación	517	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	20.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	4'200.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	28.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.000	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	420.610
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'268.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	876.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'232.928	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	47'232.928	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	51'501.859	Otros gastos de administración y ventas	561	725.000

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'056.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	468.326
Reservas	304	279.336	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	468.326
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	188.664
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	1'224.372	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.273	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	188.664
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'679.981	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.300
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	56'181.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	141.250	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.073	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	141.250	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	160.364
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590xCódigo 729)</b>	591	40.091
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Paga (590-591)	592	120.273

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	

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)		(-) Anticipos pagados 770 45.215	
(-) Impuestos retenidos 771 -		(-) Impuesto a pagar 773 -	
SALDO A FAVOR 772 5.124		Interés por mora 774 -	
IMPUESTO A PAGAR 773 -		Multas 775 45.215	
Firma del representante legal KLEBER ANTONIO IZQUIERDO RUGGIEZZE		Firma del contador ROSALBA IZQUIERDO	
Nombre: 800 Matr. No.: 801		Nombre: 800 Matr. No.: 0.20666	
Efectivo S/. 45.215		Banco BOLIVARIANO	
Cheque No.: -		Notas de Crédito (cantidad) S/. -	