

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 7 No. B 00042050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035750001	02	EXPEDIENTE	371976	03	RAZON SOCIAL	TIASA INMOBILIARIA ITALIA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
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 FUGLIEZZE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	295.839	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	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	8'765.200	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	453.462	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	749.301	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Costo de Ventas (cont.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'825.700	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.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'825.700	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'052.000
Gastos de organización y constitución	162	1'988.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	829.716
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	667.047
(-) Amortización acumulada	166	(828.200)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'159.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'734.801	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)		
Cuentas por pagar	201	2'120.300	Intereses y comisiones	559	1'325.250
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	34.345	Otros gastos de administración y ventas	561	416.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'490.003
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'154.345	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499 - 569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'267.600	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'660.077	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	45.560
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	229.637
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'927.677	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499 - 569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'056.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	328.736	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	195.292
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.058
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	156.234
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'111.809			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.234			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'652.779			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'734.801			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	512.717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	39.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.446			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	512.717			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
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
Firma del representante legal KLEBER IZQUIERDO			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador NAFALIA IZQUIERDO			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo S/. 4.687			Interés por mora			774
			Multas			775
Cheque No. S/.			TOTAL PAGADO			799
			Banco			
Notas de Crédito (cantidad) S/.						