

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A0 0013660

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUT: 0990291128001 | R.C. No: 873476 | EMPRESA: INMOBILIARIA TESA, S. A.

CIUDAD: Guayas | PROVINCIA: Guayaquil | DISTRITO: Guayaquil

CALLE: Chile y Luque | N°: 303 | TEL: 325090

ACTIVIDAD: Explotacion Inmobiliaria | RUT: 8310145 | DISTRITO: 388

REPRESENTANTE: Eladio Tiberio Salas Allauca | RUT: 0903524536

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	225	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	107'699.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	249.500	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>107'699.790</b>
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Gastos anticipados	3'230.993	Compra de productos terminados	0
Activos corrientes	3'480.718	Importaciones de productos terminados	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3'480.718</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>432'831.617</b>	Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	0
Vehiculos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	20'192.356	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	42'498.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	16'063.735
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>410'525.743</b>	Mano de obra indirecta	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	Suministros y materiales	5'049.485
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	3'334.874	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	24'701.250
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de explotación	6'478.520
(-) Amortización acumulada	763.899	Inventario inicial productos en proceso	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2'570.975</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>	<b>416'577.436</b>	Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18'932.710</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Cuentas por pagar	0	(-) Inventario inicial de productos en proceso	0
Impuestos por pagar	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Provisiones sociales por pagar	0	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>52'292.990</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	24'715.817	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	630.000
Otros pasivos corrientes	7'540.500	Comisiones en ventas y publicidad	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>51'189.027</b>	Gastos de gestión	1'507.800
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>0</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Impuestos, contribuciones y otros	377.831
Préstamos de accionistas o casa matriz	49'656.403	Depreciación de bienes y amortizaciones	78.140
Obligaciones emitidas	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>49'656.403</b>	Intereses y comisiones	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (200+210)</b>	<b>100'845.430</b>	Provisiones deducibles	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>10'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	0
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>2'593.771</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Pérdida en venta de activos	0
Reservas	21'195.087	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reserva por revalorización del patrimonio	26'538.405	Otros gastos no operacionales	0
Reexpresión monetaria	221'402.274	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
Otros superávits	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-669)	52'813.029
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	- 2'305.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	38'902.149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>315'732.006</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	943.497
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200+210)</b>	<b>416'577.436</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	51'869.532
		(-) Participación 15% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 4'165.774

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 10'373.906

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 7'142.913

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 12'967.383

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 38'902.149

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO | IMPUESTO UNICO | 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO | IMPUESTO UNICO | 0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 12'967.383

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(-) TOTAL COMPENSACIONES | 0

(-) Anticipos pagados | 0

(-) Impuestos retenidos | 3'230.993

**SALDO A PAGAR** | 9'736.390

IMPUESTO A PAGAR | 9'736.390

Multas | 4'381.375

**TOTAL PAGADO** | 20'290.636

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)

*Tiberio Salas* | *Eladio Tiberio Salas Allauca*

RUT: 0903524536 | RUT: 0903524536

Sr. U | Sr. 20'290.636 | Bolívariano | Sr. 0