

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y REPRESENTACIONES BALANCES
DECLARACION UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09910349665001	02	EXERCICIO	9422	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TATIANA S.A.				
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	CANTON	GLAYACUIT	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	GLAYACUIT
08	CALLE	AGUIRRE	09	NUMERO	2505	10	TELEF.	322713	11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900543281
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SAAB CHEDRAIT	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900543281	18	OTRO		19	AUDITOR EXTERNO	
20	SECCION		21	ADMINISTRACION		22	PROVINCIA		23	OTRO	
24	AUDITOR EXTERNO		25	N.A.E.		26	OTRO		27	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.533.395		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	15.200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	15.200.000	
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Depósitos anticipados	112	528.612		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	12.749		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.074.756		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.435.327		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	16.936.841		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.498.486		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.573.242		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77.838		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.589.060	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.884		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.115.024	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213.722		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.357.254	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.559.744	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	60.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213.722		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.681.082	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	385.102		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.402.491		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	518.918	
Reexpresión monetaria	306	20.241.117		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	330.810		Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	518.918	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.359.520		(-) Participación 15% de Trabajadores	595	77.838	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.573.242		(-) 85% Dividendos percibidos	596	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	600	441.080	
				IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	110.270	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	330.810	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	650.446		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.216		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	530.446		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761					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	0	
 Firma del representante legal				(-) Anticipo	770	156.873	
				(-) Impuesto retenido	771	120.000	
				SALDO A FAVOR	772	166.873	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Firma del representante legal							
Nombre 800							
Matr. No. 901							
Ejercicio 001389							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/. 15.200							
FILA BANCO							
S/.							