

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCALIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 01000011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
0990349665001	02	EXPEDIENTE	9422	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TATIANA S.A.																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CEDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	2505	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SAAB CEDRAUT															17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900543281											
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.																			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.634.372		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	12.749		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	14.400.000	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409	14.400.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	782.185		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.429.306		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.109.612		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	39.764.268		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	21.266.944		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.606.936		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., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			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			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	120.036.242		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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	124.018		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.729.660	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	290.162		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	1.725.324	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414.180		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.431.214	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.627.016	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			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			Otros gastos de administración y ventas	561	60.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	414.180		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.573.214	
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	859.159		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.275.529		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	826.786	
Reexpresión monetaria	306	23.960.298		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	527.076		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	826.786	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.622.062		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.018	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.036.242		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	702.768	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175.692	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	527.076	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	792.540		(-) Impuestos y gastos	771		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.554		SALDO A PAGAR	772	354.758	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	792.540		IMPUESTO A LA RENTA	773		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							175.692

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	530.440
Firma del contador				(-) Impuestos y gastos				771	
Nombre 800 NANCY ORTEGA				SALDO A PAGAR				772	354.758
Matr. No. 801 0936				IMPUESTO A LA RENTA				773	
Efectivo				Cheque No. 001745				28.800	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				28.800	
S/. 0				FILANBANCO				S/. 0	