

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002703

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990349665004 02 EMPRESA: 9422 03 PATRIMONIAL: INMOBILIARIA TATIANA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUALI 07 COD. CIUDAD: 390 08 ZONAS: GUALI
09 CALLE: AGUIRRE 10 NUMERO: 2505 11 TELEFONO: 12 FAX: 13
14 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BINES INMUEBLES 15 DEL ACTIVO EJERCICIO: 388 16 DEL CONTRIBUYENTE: 388
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA SAAB ACHI 18 COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERA: 0908933534
19 REGIONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUAAS: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.995.902	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	12.749	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	9.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	9.000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1.389.213	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.397.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	97.791.295	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	56.886.766	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	37.288.666	Depreciación de maquinaria	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	117.389.395	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquinaria, y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	176	126.787.259	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		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.185	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	833.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.185	Impuestos, contribuciones y otros	527	4.726.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	2.508.330
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	533	580.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.185	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	534	8.649.075
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2.846.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84.058.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	574	350.925
Reexpresión monetaria	306	34.523.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	280.740	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	350.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.710.074	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126.787.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0 IMPUESTO UNICO 707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0
REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0 759 0

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)

Firma del representante legal: Tatiana Saab Achi

Firma del representante legal: Nancy Ortega H.

Nombre: NANCY ORTEGA
Código: 0936
Ejercicio: 000969

TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO UNICO 773 0
TOTAL PAGADO 774 0
147.388

SI. 0 SI. 147.388 Filanbanco SI. 0

