

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990360812001	02	EXPEDIENTE	95277803	RAZON SOCIAL:	"TAMAS" INMOBILIARIA S.A.							
04	PROVINCIA	QUITO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	V. CARLOS JULIO ROSEME	10	NUMERO	11/21	11	TELEF.	203566	12	FAX	203460			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTAS FIJAS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PICO GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900447897									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'850.686	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	3'085.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	30'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	30'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	102.089	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'037.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	79'747.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'984.224
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360.951	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	139.138	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	195.735
(-) Depreciación acumulada	155	6'448.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'609.313
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	73'799.477	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'715.888
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'445.121
Otros activos no corrientes	165	710.046	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'950.281
(-) Amortización acumulada	166	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'710.046	Pérdida en venta de activos	571	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	83'547.299	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Cuentas por pagar	201	1'792.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'849.719
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	277.458
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'792.154	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'073.568	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'572.261
Obligaciones emitidas	213	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	393.065
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	949.805
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'073.568	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'865.722	RENTAS FINANCIERAS		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	705	706	709	-0-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	393.065				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
Reservas	304	287.567	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'045.312	<b>REEXP. MON.</b>			EJER. IMP. 751	-0-					
Reexpresión monetaria	306	6'631.914	<b>REEXP. MON.</b>									
Otros superávits	307	-0-	<b>REEXP. MON.</b>									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'867.064	<b>REEXP. MON.</b>									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'849.719	<b>REEXP. MON.</b>									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	78'681.576	<b>REEXP. MON.</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	83'547.298	<b>REEXP. MON.</b>									

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
-			-			-			-		

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>												
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						Firma del contador						
Nombre			800			Nombre			800			
Matr. No.			801			Matr. No.			13.505			
Efectivo			-0-			Banco			-0-			
Cheque No.			-			Notas de Crédito (cantidad)			-			
S/.			-			S/.			-			
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760						-0-
(-) Anticipos pagados						770						622.456
(-) Impuestos retenidos						771						360.000
<b>SALDO A FAVOR</b>						772						589.391
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773						-0-
Interés por mora						774						-0-
Multas						775						-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>						799						-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995