

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00004055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0990357412001	02	9576	03	INMOBILIARIA	04	TALOR S.A	05	
06	GUAYAS	07	09	08	CUYAOQUITI	09	390	10	GUAYAOQUITI
11	9 DE OCTUBRE	12	729	13	322000	14	328156	15	
16	REPARTAMENTO Y ADMINISTRACION DE BARRIOS				17	8310115	18	388	
19	JOHNNY CZARNINSKI BAUER				20		21	0900087206	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
22	101	20'108.969	<b>INGRESOS</b>						
23	102	---	24	201	401	Ventas gravadas con I.V.A.			
25	103	---	25	202	402	94'769.552	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
26	104	---	26	203	403	---	Exportaciones		
27	105	---	27	204	404	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas		
28	106	---	28	205	405	---	Dividendos percibidos		
29	107	5'580.389	29	206	406	---	Rentas exentas y no gravadas		
30	108	---	30	207	407	288.561	Rentas con impuesto unico		
31	109	---	31	208	408	37.513	Otras rentas		
32	110	---	32	209	409	95'091.626	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
33	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
34	112	---	34	210	501	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
35	113	31'774.922	35	211	502	---	Compra de productos terminados		
36	114	28'864.280	36	212	503	---	Importaciones de productos terminados		
37	115	---	37	213	504	---	Inventario final de productos terminados		
38	116	---	38	214	505	---	Inventario inicial de materia prima		
39	117	---	39	215	506	---	Compras de materia prima		
40	118	---	40	216	507	---	Importaciones de materia prima		
41	119	---	41	217	508	---	(1) Inventario final de materia prima		
42	120	---	42	218	509	---	Mano de obra directa		
43	121	---	43	219	510	---	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		
44	122	---	44	220	511	---	Mano de obra indirecta		
45	123	---	45	221	512	---	Suministros y materiales		
46	124	---	46	222	513	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
47	125	---	47	223	514	---	Aportes IESS y beneficios sociales		
48	126	---	48	224	515	---	Mantenimiento y reparaciones		
49	127	---	49	225	516	---	Energia, agua y telefono		
50	128	---	50	226	517	---	Otros gastos de fabricacion		
51	129	---	51	227	518	---	Inventario inicial de productos en proceso		
52	130	---	52	228	519	---	Inventario final de productos en proceso		
53	131	---	53	229	520	---	Inventario inicial de productos terminados		
54	132	---	54	230	521	---	(1) Inventario final de productos terminados		
55	133	---	55	231	522	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
56	134	---	56	232	523	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
57	135	---	57	233	524	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
58	136	---	58	234	525	10'964.129	Comisiones en ventas y publicidad		
59	137	---	59	235	526	---	Gastos de gestion		
60	138	---	60	236	527	---	Agua, luz, telefono, fax y		
61	139	---	61	237	528	---	impuestos, comunicaciones y otros		
62	140	---	62	238	529	58'916.832	Depreciacion de bienes y amortizaciones		
63	141	---	63	239	530	---	Cuentas incoobrables y pago de inventarios		
64	142	---	64	240	531	12'666.318	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio		
65	143	---	65	241	532	---	Intereses y comisiones		
66	144	---	66	242	533	492.932	Provisiones deducibles		
67	145	---	67	243	534	---	Otros gastos de administracion y ventas		
68	146	---	68	244	535	3'489.452	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
69	147	---	69	245	536	86'1028.663	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
70	148	---	70	246	537	---	Pérdida en venta de activos		
71	149	---	71	247	538	---	Pérdida por diferencias de cambio		
72	150	---	72	248	539	---	Otros gastos no operacionales		
73	151	---	73	249	540	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
74	152	---	74	250	541	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>		
75	153	---	75	251	542	9'064.963	(1) Gastos no deducibles (en el pais)		
76	154	---	76	252	543	---	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)		
77	155	---	77	253	544	---	(3) Amortizacion perdidos de años anteriores		
78	156	---	78	254	545	---	Utilidad base (500-581-582-583)		
79	157	---	79	255	546	3'066.663	(1) Participacion 15% de Trabajadores		
80	158	---	80	256	547	1'359.294	(2) 85% Dividendos prohibidos		
81	159	---	81	257	548	---	(3) 85% Rentas con impuesto unico		
82	160	---	82	258	549	248.877	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
83	161	---	83	259	550	---	(2) Reintegraciones y leyes de fomento		
84	162	---	84	260	551	---	(3) Reintegraciones y leyes de fomento		
85	163	---	85	261	552	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (504-589-589)</b>		
86	164	---	86	262	553	71460.790	<b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b>		
87	165	---	87	263	554	1'866.196	Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (598-599)		
88	166	---	88	264	555	1'660.694	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
89	167	---	89	265	556	22.765	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 x 20%)</b>		
90	168	---	90	266	557	1'883.461	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		

2 Copias Superintendencia de Compañías  
 Oficina S.A. P.U.C. 1700-674001 RESOLUCION 3893-04-06-23

SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**CANCELADO**  
 U.P.P.