

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480176001	EXPEDIENTE	2379403	RAZON SOCIAL	TORRES INMOBILIARIA CIA LTDA												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Aguirre			10	NUMERO	606	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO TORRES LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937038										
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'919.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	252'956	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	985.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'053.327	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'532.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	125'532.965
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	90.975	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'050.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'353.031	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230'663.524	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	22'747.782	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	121'044.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'399.792
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'367.302	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	2'129.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	26'448.867
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'953.341
Otros activos no corrientes	165	4'030.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'159.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'879.333	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	62'310.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'802.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	701.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'609.768
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.162	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'269.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'068.853
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	33.045
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'345.299
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'269.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'056.965
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	1'203.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'703.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'674.000
Reexpresión monetaria	306	69'061.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	661.945	(+) 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	2'979.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'674.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'609.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	701.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'879.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								760
Firma del representante legal								760
Firma del contador								770
Nombre 800								771
Matr. No. 801								772
Efectivo								773
S/. -								774
Cheque No. 7640								775
S/. -								776
Banco								777
Notas de Crédito (cantidad)								778
S/. -								779

