

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 1997 No. B 00017454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23794

01	RUC	09904801760012	EXPEDIENTE	2379403	RAZON SOCIAL	TORRES INMOBILIARIA TO/ IN. C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	39008
09	CALLE	Aguirre y Escobedo	NUMERO	606	TELEF.	327084
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO TORRES LOPEZ	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09009370038		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	76.977.301	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	536.097	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.155.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	166.260.540	Ingresos no operacionales	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	2.020.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	236.020.064	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	25.158	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	90.875	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252.045.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	455.102.337	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	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	208.264.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.335.359	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246.838.045	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, 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	35.000.294	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, gas, etc.	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)	170	498.883.116	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	268.220.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41.335.653	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.374.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107.812.960	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	238.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	754.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.143.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270.577.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.571.219	
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	928.750	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.068.046	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270.587.369	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185.524.211	
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	1.203.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.138.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.160.200	
Reexpresión monetaria	306	175.452.752	(+) 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	5.839.628	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.160.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228.295.747	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.374.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498.883.116	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.786.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.946.542
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.839.628

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	L. MORA B.		(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	7640		(-) Impuestos retenidos	771	1.971.700
				SALDO A FAVOR	772	25.158
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	798	-

Efectivo S/ - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) S/ -