

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480176001	02	EXPEDIENTE	23794	03	RAZON SOCIAL	TORRES INMOBILIARIA, TOIN C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AGUIRRE Y ESCOBEDO
10	NUMERO	606	11	TELEF.	327084	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO TORRES LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937038	18	PERSONAL OCUPADO	2
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	8	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'300.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	536.097	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'162.258	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'036.534	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	6'138.808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	400'138.808

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'872.598	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'907.661	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	1.804'813.268	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	1'107.040	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	214'599.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'335.359
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.591'320.687	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	90.975	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	81'878.334
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	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	90.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.670'319.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	56'006.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88'213.693
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'499.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'211.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'521.818	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	58'898.729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'028.375	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'195.641

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	179'751.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	526'000.000	Intereses y comisiones	559	375.744
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.205'751.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.287'779.375	Otros gastos de administración y ventas	561	5'799.245

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	14'445.867
Reservas	304	1'203.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'445.867
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'902.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'998.225
Reexpresión monetaria	306	250'148.697	(+) 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	44'623.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69'998.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'539.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'499.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.670'319.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	59'498.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'874.623
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44'623.868

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	14'874.623
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	-
				759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	4'872.598
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	10'002.025
	I. MORA B.	Interés por mora		774	-
	7640	Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	-	Banco			
S/.	-	Cheque No. 653131			
		S/.		10'002.025	