



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016783

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23794

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990480176001 RAZON SOCIAL TORRES INMOBILIARIA C. LTDA. EXPEDIENTE 2379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18'067.959	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	298'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76'039.950	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'533.460	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2'120.036
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	386'120.036	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114'641.369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.815'846.768	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'107.040	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	165'000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	253'021.877	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.728'731.931	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	90.975	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	39'712.685	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	90.975	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.843'464.275	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	200'617.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	39'712.685	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	94'456.342	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	13'238.739	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	415.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14'044.451	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	228'800.959	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	76'045.981	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	53'867.196	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	179'751.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38'422.256	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	500'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	500'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	526'000.000	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.205'751.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.434'551.959	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15'276.161	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'982.189	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	285'065.725	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1'203.124	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80'002.314	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	250'810.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61'341.626	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70'996.236	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	579'684.040	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	408'912.316	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	486'036.554	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.843'464.275	(=) UTILIDAD	801 - 802	93'647.486	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'982.189	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'697.380	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	99'629.675	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14'944.451	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 7640			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	61'341.626	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7'706.799	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9'962.967	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'706.799	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUORES	911	7'706.799	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	51'378.659	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	7'706.799	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	38'190.876	
COMPENSACION SUORES	917	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'706.799	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías			
COMPENSACION DOLARES	927	-	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
US\$			7-001-015221-4			
			20000410			
			7.706.799,00			
			BANCO DE BUENOS AIRES			

RECIBIÓ Y FECHA DE RECEPCION
10 ABR. 2000