

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910739140092	02	EXPEDIENTE	27907	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TORACA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PORTETE
10	NUMERO	2323	11	TELEF.	363092	12	FAX	363092
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIAS GARCIA LEONEL JESUS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601235350	18	PERSONAL ASIGNADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RMAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'431.895		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'590.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'819.750		Otras rentas	409	-0-	
TOTAL INGRESOS				499	17'590.000		
COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (menos producidos por la Cia.)	501	4'415.600	
Reposos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	13'350.000	
Reposos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'250.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	8'251.645		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	600.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Depreciación de maquinarias, equipos, etc.	510	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Seguros de inventario, maquin. equip. y ed.	513	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Aportes IESS y beneficios	514	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	8'851.645		
PASIVO CORRIENTE							
Deudas por pagar	201	2'297.517		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	197.943		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.985		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	12'515.600	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	2'626.445		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'515.600	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'020.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	2'626.445		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553	1'008.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Reservas	304	65.078		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'140.658		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1'334.683		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'291.826		Provisiones deducibles	560	150.000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	392.955		Otros gastos de administración y ventas	561	80.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	6'225.200		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	8'851.645		
GASTOS NO OPERACIONALES							
Pérdida en venta de activos				571	-0-		
Pérdida por diferencia de cambio				572	-0-		
Otros gastos no operacionales				573	-0-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-0-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)				580	616.400		
(+) Gastos no deducibles (en el país)				581	-0-		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-0-		
(+) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-0-		
Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	616.400		
(+) Participación 15% de trabajadores				585	92.460		
(+) 85% Dividendos percibidos				586	-0-		
(+) 85% Rentas con impuesto único				587	-0-		
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-0-		
(+) Reinversiones y leyes de fomento				589	-0-		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				590	523.940		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	130.985		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)				592	392.955		
IMPUESTO UNICO				593	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	523.940		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.985		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
---------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	130.985
IMP 730	-0-	EJER. IMP 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP 740	-0-	EJER. IMP 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP 751	-0-					759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-0-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772	-0-
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	130.985
Efectivo				Interés por mora				774	-0-
Cheque No.				Multas				775	-0-
Banco				TOTAL PAGADO				780	130.985
Notas de Crédito (cantidad)									
Si. 130.985				Si. -0-					

Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION