

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	99070592500	02 EXPEDIENTE	41661	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TORRES TORRESA S.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 MUNICIPIO	Guayaquil
09 CALLE	Aguirre			10 NUMERO	531	11	392131	12	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Bienes Inmuebles			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	388	16	--
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfredo Torres González			17	0900062274			18	--
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'064.025		Ventas gravadas con I.V.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Intereses	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	20'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	--				20'400.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	411	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'064.025		Importaciones de productos terminados	412	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	413	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'608.944		Inventario inicial de materia prima	414	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	415	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	416	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	417	--	
(-) Depreciación acumulada	155	12'112.660		Mano de obra directa	418	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'496.284		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	420	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	421	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	423	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	424	--	
Otros activos no corrientes	165	1'568.670		Energía, agua y teléfono	425	--	
(-) Amortización acumulada	166	257.479		Otros gastos de fabricación	426	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'311.191		Inventario inicial de productos en proceso	427	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'871.500		(-) Inventario final de productos en proceso	428	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	429	--	
Cuentas por pagar	201	287.584		(-) Inventario final de productos terminados	430	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	431	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.245		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	18'801.409	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	433	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	434	250.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340.829		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	436	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	437	1'098.026	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	440	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	441	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	340.829		Otros gastos de administración y ventas	442	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	20'149.435	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	444	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	445	--	
Reservas	304	36.585		Otros gastos no operacionales	446	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'231.402		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	250.565	
Reexpresión monetaria	306	52'745.481		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	250.565	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	357.467		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.736		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'530.471		Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	250.565	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'871.500		(-) Participación 15% de trabajadores	453	37.584	
				(-) 85% Dividendos percibidos	454	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	455	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	53.245	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	159.736	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		IMPUESTO UNICO			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.							
Banco							
SI. 53.245							
SI. --							