

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00098776

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **099074579500102** EXPEDIENTE: **42141** 03 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA TONNES S.A. INTORSA**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AGUIRRE** 10 NUMERO: **116** 11 TELEF.: 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CLEMENTE PALLARES ROCA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **090382343**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	141.478.	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.558.000.	
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	Dividendos percibidos	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-		Rentas exentas y no gravadas	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-		Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-		Otras rentas	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	2.558.000.	
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0-	
Impuestos anticipados	112	0-	Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	55.842.	Importaciones de productos terminados	503	0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>197.120.</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.741.791.	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	150.000.	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	538.877.	Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	939.104.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.491.564.</b>	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	2.659.633.	Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.659.633.</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.348.317.</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	307.000.	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	0-	
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.199.	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	316.150.	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>312.199.</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.874.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81.908.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2.127.271.	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2.537.203.</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.300.000.	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>578</b>	<b>0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.351.258.	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>20.797.</b>	
Reexpresión monetaria	306	(691.625.)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-	
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.887.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.898.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.797.	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.036.118.</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.348.317.</b>	(-) 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-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.483.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.299.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.598.	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>20.797.</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>5.199.</b>

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)

Firma del contador: **Padre Bordes**

Nombre: **800 Padre Bordes**

Matr. No.: **801 3201**

IMPUESTO A PAGAR: **5.199.**

TOTAL PAGADO: **5.199.**