

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00075504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990746796002	EXPEDIENTE	42142	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TORNES 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 ROGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0382343													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. 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	-	Ingresos no operacionales	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	-	5.590.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	5.590.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	55.642	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.414	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.279.463	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	150.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	9.038.877	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.184.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.283.510	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, é invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	7.143.146	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.143.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.488.070	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	41.244.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	300.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.250.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	619.084

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-	2.245.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	2.401.293
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	5.566.233

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	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.106.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	23.767
Reexpresión monetaria	306	(8.963.530)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.485	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.825	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.237.456	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.488.070	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-	23.767
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	5.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	17.825
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
			IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA INGRESO	739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA INGRESO	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771		
Nombre		SALDO A FAVOR		772		
Matr. No.		IMPUESTO A LA RENTA		773		
Pedro Bordes		Interés por mora		774		5.942
3201		Multas		775		3.006
Efectivo		TOTAL PAGADO		799		1.426
Cheque No.		Banco				10.374
S/.		Notas de Crédito (cantidad)				

27 NOV. 1996 NOV. 1996  
C.A. 001-2701-028