

**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 6 No. A.00005682**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990746796001	02	EXPEDIENTE	42141	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TORMES S.A. INTORSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. 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 CIUDADANA O PASAPORTE	0903823430								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	272.032	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	Dividendos percibidos	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	6.149.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>6.149.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>327.675</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	55.643	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>327.675</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.279.463	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	150.000	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	9.038.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	5.430.556	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>44.037.784</b>	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	18.571.603	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>18.571.603</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>62.937.062</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Cuentas por pagar	201	39.244.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.619	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	345.115	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	279.800	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>39.251.291</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.245.726	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3.251.883	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>6.122.524</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.548.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(9.976.500)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	94.311	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	26.476	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>23.685.771</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>62.937.062</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	26.476	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6.619	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.857	

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

1% Totafactivos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.295
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) PAGOS Y COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	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	6.619
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>		---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		6.619
Interés por mora	775	310
Multas	775	198
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	7.127
Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 7.127		---

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAQUIL  
 17 de Mayo 1996