

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 5 No. A 00075412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793441001	02	EXPEDIENTE	43292	03	RAZON SOCIAL:	PLANTA BAJA TORRE SUR S.A.										
04	PROVINCIA	GJAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	437	11	TELEF.	566800	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIO CANESSA ONETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903998607									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/. 7'816.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	S/. 5'039.276	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'500.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	S/. 5'039.276	

B) Mercaderías en tránsito			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	186.969	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'503.280	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'691.365	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Contribuciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	498.351	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'193.014	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/. 19'696.294

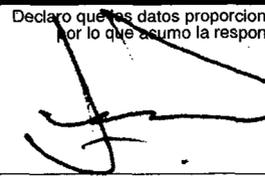
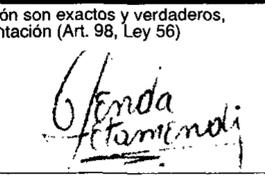
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'401.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	270.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.731
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'402.667
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'664.970	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'240.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/. 8'764.970	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'240.630
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.094
Reservas	304	149.402	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'836.834	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'154.136	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'054.536
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	790.902	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/. 10'931.324	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	790.902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/. 19'696.294			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/. 196.963	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.907	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.122	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGAR			799		

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		
 Firma del representante legal			760		
			770		
 Firma del contador			771		
			772		
Efectivo			Cheque No. 000027		
S/. -			S/. 76.665		

Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
MACHALA			-		