

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 1995 No. A 00083771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 43851																			
01	RUC	000077622000	02	EXPEDIENTE	1.3851	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELA TORRE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYABULLI	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYABULLI					
09	CALLE	SEIS DE MARZO P. EL ORO					10	NUMERO	100	11	TELEFONO	43220	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	870315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUISA SANDRA PALACIOS DEIDAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000564016										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	---			Ventas gravadas con I.V.A.		401	10'800.000										
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	---									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---			TOTAL INGRESOS		499	10'800.000										
Mercaderías en tránsito		110	---			COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---										
Impuestos anticipados		112	---			Compra de productos terminados		502	---										
Otros activos corrientes		113	---			Importaciones de productos terminados		503	---										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	---			(-) Inventario final de productos terminados		504	---										
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima					505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	59'191.716			Compras de materia prima		506	---										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---			Importaciones de materia prima		507	---										
Vehículos		153	---			(-) Inventario final de materia prima		508	---										
Otros activos fijos		154	---			Mano de obra directa		509	---										
(-) Depreciación acumulada		155	14'381.170			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	---										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	44'810.546			Mano de obra indirecta		511	---										
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales					512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e 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	184.500			Otros gastos de fabricación		517	---										
(-) Amortización acumulada		166	36.900			Inventario inicial de productos en proceso		518	---										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	147.600			(-) Inventario final de productos en proceso		519	---										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	44'958.146			Inventario inicial de productos terminados		520	---										
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados					521	---			
Cuentas por pagar		201	12.202			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---										
Documentos por pagar		202	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar		203	17.355			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	1'980.000										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	29.557			Impuestos, contribuciones y otros		555	1'252.000										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones					556	5'937.622			
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	1'600.000										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	29.557			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	10'769.622										
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado		301	48'000.000			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	4'800.000			Otros gastos no operacionales		573	---										
Reservas		304	5.173			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	30'378										
Reexpresión monetaria		306	(7'924.215)			(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	---										
Otros superávits		307	---			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	28.265			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	10.366			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	30'378										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	44'928.589			(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4.557										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	44'958.146			(-) 85% Dividendos percibidos.		586	---										
										(-) 85% Rentas con impuesto único					587	---			
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	---			
										(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	---			
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))					590	25.821			
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	6.455			
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	19.366			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	449.581			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	5.164			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	---			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	25.821		
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6.455		
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	19.366		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
---				---				---				---			

F) DETALLE DE 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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Gladys León V.						Gladys León V.					
Nombre 800						Matr. No. 801					
20422						20422					
Efectivo						Cheque No.					
S/. 10.734						S/.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
---						---					

EL BANCO AG- 10 DE
Receptor - Pagadora
27 AGO. 1995
CAJA - 0605

65