

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 00052037**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990984697001	02	EXPEDIENTE	5667289	03	RAZON SOCIAL	TORRAZIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION Y DESARROLLO DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300029										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	476.676		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	2.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.405	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	367.846		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	844.522		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'786.447		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración y ventas	561	836.790	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'786.447		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'367.401	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'630.969		GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'364.996	
Documentos por pagar	202	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'364.996	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) 85% Rentas con impuesto único			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'364.996	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'364.996	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'388.000		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Reservas	304	1'424.626		IMPUESTO UNICO	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reexpresión monetaria	306	(2'181.657)		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
Otros superávits	307	-		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		DECLARACION DE COMPENSACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'630.969		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 56)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'630.969		Firma del representante legal			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMA S. Y P. S. G. S.			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRADO SOCIEDADES GUAYAQUIL </div>			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-771) 1'364.996			
				(-) TOTAL COMPENSACION			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

FIRMA S. Y P. S. G. S.				IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 LAURA VASQUEZ Matr. No. 801 0.23954				760			
				770			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			