

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 4 No. B 00027331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990993300001	02	EXPEDIENTE	568138903	RAZON SOCIAL:	TUORNE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	307	11	TELEF.	566-100	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE FERRAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866255						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	853.285		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'501.548		TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	75.098		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'429.931		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
				Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'250.000		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	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'679.931		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---		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	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.862	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	430.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.000		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	334.430	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	530.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	357.292	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	530.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				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	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(357.292)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'031.288		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	475.935		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(357.292)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(357.292)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'149.931		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'679.931		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	106.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	75.098
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	75.098
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre				800	AB. LENIN CHEIG	
Matr. No.				801	7582	
Efectivo				Cheque No.		
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		