

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00077106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991091234001	02	EXPEDIENTE	58401	03	RAZON SOCIAL	TURKENFELD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	803	11	TELEF.	310733	12	FAX	565399				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ANTONIO FERAUD MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904867801										
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	3'152.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	648'901.608	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	169.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	169.641
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'835.407	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	654'889.127	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'555.942	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'555.942	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	928'445.069	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	160.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'789.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	737'243.327	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	737'243.327	Otros gastos de administración y ventas	561	773.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	737'403.327	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'562.988
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'896.280	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	140.904	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'931.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'393.347)
Reexpresión monetaria	306	61'073.180	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'393.347)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'041.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	928'445.069	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(11'393.347)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'393.347)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'767.080	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'753.518	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS		FIRMAS	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.		Matr. No.</			