

**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. A00009567**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																	
01	RUC	0991103503001	02	EXPEDIENTE	58958-91	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	301027	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO BALDA HERNANDEZ				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906958961									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PROVISIONES	-0-	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTE EXTERNO	-0-	25	ENAJE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos 101 5'622.511	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 -0-	Exportaciones 403 -0-	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-	
Otras cuentas por cobrar 105 -0-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima 106 -0-		Dividendos percibidos 405 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-		Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-		Rentas con impuesto único 407 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -0-	Otras rentas 408 -0-	
Mercaderías en tránsito 110 -0-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 -0-	
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados 112 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-	
Activos corrientes 113 -0-	Compra de productos terminados 502 -0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 5'622.511	Importaciones de productos terminados 503 -0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-	
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'723.057	Inventario inicial de materia prima 505 -0-	
Muebles, muebles, enseres y equipos 152 528.000	Compras de materia prima 506 -0-	
Vehículos 153 -0-	Importaciones de materia prima 507 -0-	
Otros activos fijos 154 -0-	(-) Inventario final de materia prima 508 -0-	
(-) Depreciación acumulada 155 -0-	Mano de obra directa 509 -0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 4'251.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	Mano de obra indirecta 511 -0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-	Suministros y materiales 512 -0-	
Gastos de organización y constitución 162 135.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-	
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-	
Aportaciones en asociaciones 164 -0-	Mantenimiento y reparaciones 515 -0-	
Otros activos no corrientes 165 -0-	Energía, agua y teléfono 516 -0-	
(-) Amortización acumulada 166 -0-	Otros gastos de fabricación 517 -0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 135.000	Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 10'008.568	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Inventario inicial de productos terminados 520 -0-	
Cuentas por pagar 201 -0-	(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-	
Documentos por pagar 202 -0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 -0-	
Provisiones sociales por pagar 203 -0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Contribuciones: IESS e impuestos 204 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -0-	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-	Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-	
Otros pasivos corrientes 206 -0-	Gastos de gestión 553 -0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 -0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-	
Obligaciones emitidas 213 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-	
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-	Intereses y comisiones 559 -0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 -0-	Provisiones deducibles 560 -0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 -0-	Otros gastos de administración y ventas 561 -0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 -0-	
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-	Pérdida en venta de activos 571 -0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-	Pérdida por diferencia de cambio 572 -0-	
Reservas 304 8.568	Otros gastos no operacionales 573 -0-	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 -0-	
Reexpresión monetaria 306 -0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 -0-	
Otros superávits 307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 10'008.568	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> 584 -0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 10'008.568	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -0-	
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-	
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-0-						
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-						

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENTAS FINANCIERAS	764	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 720 -0-					
Firmas y Pagos: Ing. MARIO BALDA H. Firma del representante legal Nombre: 800 G. YUNGA M. Matr. No: 801 020401						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 -0-					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> 770 -0- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 -0- Interés por mora 774 -0- Multas 775 15.000 <b>TOTAL PAGADO</b> 799 15.000					
Effectivo	Si.	15.000	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Nombre de Crédito (cantidad)	-0-			