

REPUBLICA 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 6 No. A00042422

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																							
01	RUC	0991103503001	02	EFECTIVO	58958	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.																																																																																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBANO	GUAYAQUIL																																																																																																									
09	CALLE	CIUDELA ALBATROS, CALLE ALBATROS				10	NUMERO	302	11	TELEF.	691209	12	FAX	-0-																																																																																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO BALDA HERNANDEZ									17	COD. DE CUBANANA O PASAPORTE	0906958961																																																																																																										
PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAZON	-0-																																																																																																					
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																								
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															Dividendos percibidos															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	1'200.000																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-0-																			TOTAL INGRESOS															409	1'200.000																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															110	-0-				COSTO DE VENTAS																																																																																																			
Mercaderías en tránsito															111	-0-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-0-																																																																																			
Repuestos, herramientas y accesorios															112	-0-				Compra de productos terminados															502	-0-																																																																																			
Impuestos anticipados															113	-0-				Importaciones de productos terminados															503	-0-																																																																																			
Otros activos corrientes															114	-0-				(-) Inventario final de productos terminados															504	-0-																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															115	5'622.511				Inventario inicial de materia prima															505	-0-																																																																																			
ACTIVO FIJO																														Compras de materia prima															506	-0-																																																																									
Terrenos, edificios e instalaciones															151	3'723.057				Importaciones de materia prima															507	-0-																																																																																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	528.000				(-) Inventario final de materia prima															508	-0-																																																																																			
Vehículos															153	-0-				Mano de obra															509	-0-																																																																																			
Otros activos fijos															154	-0-				Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.															510	-0-																																																																																			
(-) Depreciación acumulada															155	-0-				Mano de obra indirecta															511	-0-																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO															156	4'251.257				Suministros y materiales															512	-0-																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Seguros de inventarios, muebles, eq. y edif.															513	-0-																																																																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-0-				Aportes IESS y beneficios sociales															514	-0-																																																																																			
Gastos de organización y constitución															162	135.000				Mantenimiento y reparaciones															515	-0-																																																																																			
Gastos de investigación exploración y otros															163	-0-				Energía, agua y telefonía															516	-0-																																																																																			
Aportaciones en asociaciones															164	-0-				Otros gastos de fabricación															517	-0-																																																																																			
Otros activos no corrientes															165	-0-				Inventario inicial de productos en proceso															518	-0-																																																																																			
(-) Amortización acumulada															166	-0-				(-) Inventario final de productos en proceso															519	-0-																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															167	135.000				Inventario inicial de productos terminados															520	-0-																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)															170	10'008.568				(-) Inventario final de productos terminados															521	-0-																																																																																			
PASIVO CORRIENTE																														TOTAL COSTO DE VENTAS															522	-0-																																																																									
Cuentas por pagar															201	-0-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																			
Documentos por pagar															202	-0-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-0-																																																																																			
Provisiones sociales por pagar															203	-0-				Comisiones en ventas y publicidad															552	-0-																																																																																			
Aportaciones: IESS e impuestos															204	-0-				Gastos de gestión															553	-0-																																																																																			
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-0-				Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	800.000																																																																																			
Otros pasivos corrientes															206	-0-				Impuestos, contribuciones y otros															555	400.000																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	-0-				Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-0-																																																																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-0-																																																																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-0-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-0-																																																																																			
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-0-				Intereses y comisiones															559	-0-																																																																																			
Obligaciones emitidas															213	-0-				Provisiones deducibles															560	-0-																																																																																			
Otros pasivos a largo plazo															214	-0-				Otros gastos de administración y ventas															561	-0-																																																																																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-0-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	1'200.000																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	-0-				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																			
PATRIMONIO NETO																														Pérdida en venta de activos															571	-0-																																																																									
Capital suscrito y/o asignado															301	10'000.000				Pérdida por diferencia de cambio															572	-0-																																																																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-0-				Otros gastos no operacionales															573	-0-																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-0-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-0-																																																																																			
Reservas															304	8.568				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-0-																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio															305	-0-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-0-																																																																																			
Reexpresión monetaria															306	-0-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-0-																																																																																			
Otros superávits															307	-0-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-0-																																																																																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-0-				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-0-																																																																																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-0-				(-) Participación 15% de trabajadores															585	-0-																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	10'008.568				(-) 85% Dividendos percibidos															586	-0-																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	10'008.568				(-) 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+589)															590	-0-																																																																									
																														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-0-																																																																									
																														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-0-																																																																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														IMPUESTO UNICO																																																																																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-0-																																																																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-0-																																																																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)															703	-0-																																																																																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																									
704															-0-															705															-0-															706															-0-															709															-0-														
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-0-																																																																									
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-																												
REEX. 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 58)															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-0-																																																																																								
															(-) Anticipos pagados															770	-0-																																																																																								
															(-) Impuestos retenidos															771	-0-																																																																																								
															SALDO A FAVOR															772	-0-																																																																																								
															IMPUESTO A PAGAR															773	-0-																																																																																								
															Interés por mora															774	-0-																																																																																								
															Multas															775	15.000																																																																																								
															TOTAL PAGADO															790	15.000																																																																																								
															Efectivo															Cheque No.															-0-															Banco															Notas de Crédito (cantidad)															-0-																													
															SI. 15.000															SI. -0-															-0-															-0-																																																											