

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0001477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	99113058600	02	EXERCENTE	59247	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS TORRES LEON S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	CDLA. LA ALBORADA 6ta. ETAPA V-4	10	NUMERO	M-614	11	TELEF.	237725	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARC. GONZALO TORRES LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02892447				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25		
ESTADO DE SITUACION													
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	2'536.013	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.									401	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									402	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones									403	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas									404	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales									405	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Dividendos percibidos									406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas exentas y no gravad.									407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Rentas con impuesto único									408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	Otras rentas									409	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS									499	---
Impuestos anticipados	112	---	COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)									501	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'536.013	Compra de productos terminados									502	---
ACTIVO FIJO													
Térrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de productos terminados									503	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de productos terminados									504	---
Vehículos	153	---	Inventario inicial de materia prima									505	---
Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima									506	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Importaciones de materia prima									507	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	(-) Inventario final de materia prima									508	---
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa									509	---
Gastos de organización y constitución	162	1'011.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.									510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta									511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales									512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									513	---
(-) Amortización acumulada	166	101.103	Aportes IESS y beneficios sociales									514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	909.934	Mantenimiento y reparaciones									515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'445.947	Energía, agua y teléfono									516	---
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	215.050	Otros gastos de fabricación									517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso									518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso									519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados									520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados									521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS									529	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									551	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad									552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión									553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax									554	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Impuestos, contribuciones y otros									555	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215.050	Depreciación de bienes y amortizaciones									556	---
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios									557	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									558	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones									559	---
Reservas	304	---	Provisiones deducibles									560	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'278.000	Otros gastos de administración y ventas									561	---
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									569	---
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos									571	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47.103)	Pérdida por diferencias de cambio									572	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'230.897	Otros gastos no operacionales									573	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'445.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									579	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									580	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									581	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									582	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores									583	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)									584	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	(-) Participación 15% de Trabajadores									585	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	(-) 85% Dividendos percibidos									586	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	(-) 85% Rentas con impuesto único									587	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									588	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento									589	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)									590	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									591	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									592	---
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	---			
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 ING. COM. MARIA LUISA GARCIA													
Matr. No. 801 06015													
Efectivo													
Cheque No.													
S/.													
Banco													
Cuentas de Crédito (cantidad)													
S/.													