

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 6 No. B 00032961

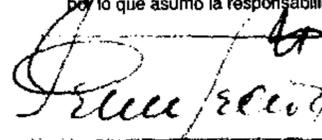
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991130586001	02	EXPEDIENTE	59247	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS TORRES LEON S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE ALBURADA 6TA ETAPA V-4				10	NUMERO	11-014	11	TELEF.	2377254	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. GONZALO TORRES LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0289447										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'650.300	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'650.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	1'011.037
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	101.103
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	909.934
PASIVO CORRIENTE			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'560.234
Cuentas por pagar	201	275.050	PASIVO CORRIENTE		
Documentos por pagar	202	90.000	Cuentas por pagar	201	275.050
Provisiones sociales por pagar	203	-	Documentos por pagar	202	90.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otros pasivos corrientes	206	24.237	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329.337	Otros pasivos corrientes	206	24.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329.337
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Obligaciones emitidas	213	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Obligaciones emitidas	213	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329.337	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329.337
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	PATRIMONIO NETO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Reservas	304	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'278.000	Reservas	304	-
Reexpresión monetaria	306	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'278.000
Otros superávits	307	-	Reexpresión monetaria	306	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.103	Otros superávits	307	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.230.897	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.560.234	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.230.897
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.560.234
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.602	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.602
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.602	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.602
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.602	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.602	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

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

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 Maria de Guayaquil Matr. No. 801 06015		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592	
Efectivo S/. -	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cuentas) y Efectivo S/. -		