

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENDIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

PERITENCION FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00084244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311858001	02	EXPERIENTE	71700	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORRE SAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBANO	GUAYACUIL					
09	CALLE	LOS ESTEROS MZ. 16 A - SOLAR 3						10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS TORRES SANCHEZ								17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912576188							
18	FECHA DE CREACION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	CLASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.458.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160.853.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	135.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	160.989.655
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.269.599	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.728.157	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	718.071	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	41.758.000
(-) Depreciación acumulada	155	246.898	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	471.173	Mano de obra indirecta	511	37.180.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	63.258.874
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.044.754	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.226.853	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	817.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.017.231	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	142.196.874
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	711.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	711.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	370.099
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.172.837
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.387.163
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	711.257	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	16.930.099
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.308.974	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.602.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	1.862.682
Reexpresión monetaria	306	(11.700.021)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.092.814)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.187.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.862.682
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.305.974	(-) Participación 15% de trabajadores	585	279.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.017.231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-