



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMINFORMARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 10022740**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
	0991311858001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORRE SAN S.A.	71700

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	80.015.028		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		15.553.084			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.890.146		EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.606.776		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	57.680			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		15.610.764			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	895.482		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>88.407.432</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.098.648		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		1.380.000			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	487.618		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>611.030</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		4.000.000			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.044.754		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.635.804		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>408.950</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>89.427.412</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.247.301		TOTAL COSTO DE VENTAS		5.380.000			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	84.342.696		GASTOS DE VIAJE		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>86.589.997</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		480.722			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.098.574			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>86.589.997</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1.689.759			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>3.269.055</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA O BAJA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.308.974		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-			
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	114.018		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>6.961.709</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17.615.078)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		19.280.014			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.029.501		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		30.028.029			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.837.415</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	(10.748.015)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>89.427.412</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1.725.931			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	310.783		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(9.022.084)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
 <p><b>TORRE SAN S.A.</b> CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA</p> <p>FIRMA GERENTE: <b>JOSÉ ANTONIO TORRES TORRES</b> GERENTE</p> <p>FIRMA CONTADOR: <b>[Signature]</b> Matri No. <b>24927</b></p>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					6.961.709
				GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS			-
						EN EL EXTERIOR			-
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					1.044.256
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					-
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			5.917.453
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>					887.952
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					5.029.501				
(-) ANTICIPOS					-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					895.482				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0			-				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0			7.530				
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
911	912	913	914	915	916	917	918	No.	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	924	925	926	927	No.	-
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	-

