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 1995 No. A 00024315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099031936700 02 EXPEDIENTE: 9038-097 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TORRE ORELLANA S.A
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: TULCAN 10 NUMERO: 600 11 TELEF: 233223 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECOR: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS A. GALLEGOS VALLEJO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-01197434
 PERSONAL SUICIDADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RNAE:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'127.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	428'065.658
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'400.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'620.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'996.000
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	408'069.658
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'907.810	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	238'326.500	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	14'912.070	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223'414.430	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275'322.240	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	34.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.821	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'326.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	10'373.011
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	266'020.769	Gastos de gestión	553	34'664.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'680.522
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	128.344
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'733.067
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	266'020.769	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'620.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	266'093.917	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	202'507.026
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	768.315
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	42'085.880
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	407'886.973
Reservas	304	9.900	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	4'030.316	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	182.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'228.323	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'322.240	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	182.685
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.402
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	155.283
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	116.462

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.764
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	7.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	38.821
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-----	-----	749	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	38.821
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	38.821

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 38.821			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

BANCO DE GUAYAQUIL
 Secursal Mayor

03 ABR. 1995

CAJA No. 5

FECHA DE RECEPCION: 03 ABR 1995