

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990321973001	02	EXPEDIENTE	9073-7	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA E INVERSIONISTA "TORNERO"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	C.c. ALEANBORJA				07	COD. CANTON	390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices				10	NUMERO	108
14						11	TELEF.	205401
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Luis Fernando Gómez Icaza				17	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
						18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903397339

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
------------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

ESTADO DE SITUACION ACTUAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.600	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	45.782	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 gravadas.	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	110	-	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	74.382	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	5'483.597	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'483.597	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'557.979	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	45.782			
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	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.782	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'311.532	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22'249.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(23'048.130)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'512.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'557.979	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP.	303	1'311.532	Otros gastos no operacionales	573	-
RESERVAS	304	22'249.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	(23'048.130)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
REEXPRESION MONETARIA	306	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS)	581	-
OTROS SUPERAVITS	307	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES	308	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	-
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'512.197	(-) PARTICIPACION 15% DE TRABAJADORES	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'557.979	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	-

ESTADO DE RESULTADOS			(%) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
CAJ CUOL DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(%) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	587	-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			(%) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	301	5'000.000	(%) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	-

Saldo (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.512.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.557.979	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.580	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.580	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) PAGOS Y FIRMAS	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)			
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP. 740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.		742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759
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)								
Firma del representante legal		Firma del contador						
		Nombre	800	Grace Andrade		(-) TOTAL COMPENSACIONES	762	
		Matr. No.	801	0.8741		(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	
						SALDO A FAVOR	772	
						IMPUESTO A PAGAR		
						Interés por mora		
						Multas	775	
						TOTAL PAGADO	799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -		S/. -				S/.		

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SEÑO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

