

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00092015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 9870																		
01	RUC	0990394660001	02	EXPEDIENTE	9870	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ANONIMA, TIERRAS, RIOS CAMINOS TIRCASA S										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1104	11	TELEF.	235049	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS COMRA VENTA TERREN. EDIFICI.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AS. OTTO SORIANO CASANOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00475971									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	1'830.151	
	Inversiones financieras temporales	102	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-	
	Inventario de materia prima	106	-	
	Inventario de productos en proceso	107	-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
ESTADO DE RESULTADOS	INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	9'622.138	
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Exportaciones	403	-	
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
		Rentas exentas y no gravad.	406	-
		Rentas con impuesto único	407	-
		Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS		499	9'622.138
ESTADO DE SITUACION	COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Compra de productos terminados	502	-	
	Importaciones de productos terminados	503	-	
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Compras de materia prima	506	-	
	Importaciones de materia prima	507	-	
	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Mano de obra directa	509	-	
ESTADO DE RESULTADOS	COSTO DE VENTAS			
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	Mano de obra indirecta	511	-	
	Suministros y materiales	512	-	
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros gastos de fabricación	517	-	
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'608.891	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
	Vehículos	153	-	
	Otros activos fijos	154	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO		159	7'608.891
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
	Gastos de organización y constitución	162	120.000	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	
	(-) Amortización acumulada	166	114.000	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	6.000
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	9'445.042
	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	-	
	Documentos por pagar	202	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Provisiones sociales por pagar	203	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'954.129	
	Obligaciones emitidas	213	-	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	2'954.129
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2'954.129
	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
	Reservas	304	903.567	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
ESTADO DE SITUACION	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Reexpresión monetaria	306	-	
	Otros superávits	307	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	587.346	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6'490.913
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	9'445.042
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdida en venta de activos	571	-	
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Otros gastos no operacionales	573	-	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	537.346
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	587.346
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
ESTADO DE SITUACION	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	587.346
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	146.836
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	440.510
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Rendimientos financieros	704	-	
	Herencias, legados, donac.	705	-	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Rifas, apuestas y similares	706	-	
	IMPUESTO UNICO		709	-
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	146.836
	DETALLE DE COMPENSACIONES			
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
	REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-
	TOTAL COMPENSACIONES		760	-
	Anticipos pagados		770	-
	Impuestos retenidos		771	-
ESTADO DE SITUACION	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SALDO A FAVOR		772	-
	IMPUESTO A PAGAR		773	146.836
	Interés por mora		774	19.294
	Multas		775	13.215
	TOTAL PAGADO		799	179.345
	Efectivo		Cheque No. 331942	
	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
	S/. -		S/. 179.345	
	B.S.G. CREDITO		S/. -	