SET SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 1016
RESOLUCIÓN Nº 850

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0053

IMPORTANTE: S^RVASE LEER INSTRUCCIONES ALREVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

TDA 203 EXPEDIENTE 10062

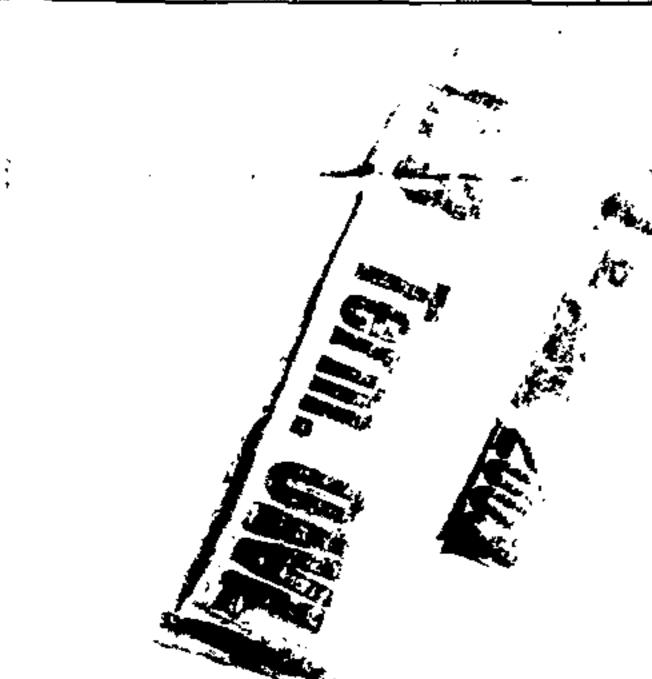
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORE DE HOIELES DEL EQUADOR CORPHDIELES CIA. LIDA. RUC 0992122018001/ **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 40.284,88 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 237.564,27 311 602 <u>. 652,67</u> CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 2.578,62 **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 53,40 607 20.586,00 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 277.902,55 699 323 126,74 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 402,85 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 25.346,88 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIVO CORRIENTE 717 TOT WVQ'FIJO 3404 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **IJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** ANTENIMIENTO ,
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 2000 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR CASIONALES 733 369 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 1.819,18 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEERE ESOPIEDAD DE PERSON S IN MRALES INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 GA ARRENDAMIENTO DE BIENES INIMUEDOES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 137 TIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUC**TOS EN PROCESO.** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.819,18 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 140.456,40 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 93.019,84 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 9.300,61**GASTOS ANTICIPADOS** 391 753 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 23.863,34 OTROS ACTIVOS 754 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 399 27.166,06 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 759 411 11.254,43 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 155.00OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 763 1.620,36 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 765 CON LA ADM, TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1 768 818,25 **OBLIGACIONES** 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.53004 3,06 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 26.065.73 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES **AL EXTERIOR** 775 OBLIGACIONES CON Y INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 9.470,56 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 278.704,36 **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 461 278.704,36 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797 470 PASIVO DIFERIDO** 798 801,81 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 801,81 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 342,74 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 3.086,73 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 26.065,73 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 110,21 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 1.942,18 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 814 OTROS SUPERÁVITS 511, = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 3 3 1 5 991,93 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 942.18 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 485,55 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 801,81 (-) ANTICIPO PAGADO 819 1.100,33 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 402,85 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 27.166.06 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILÍDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 82,70 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: LUDIS ALVAREZ SIEFANO PIRCLI NOMBRE: PAGO PREVIO 901 RUC No. 0913553145 C.I. No. 1716405897001 82,70 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 82,70 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 82,70 902 + 903 + 904 999 A STATE OF THE PARTY OF THE PAR DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 906 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 911 USD 913 USD USD 915 USD 917 USD 919 USD

POLGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



AÑO 923

MES 924 -

DIA 9254

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

922

REGISTRO OFICIAL No.