

0165370

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TORRENCORSA S.A.**  
 RUC: **2003**  
 EXPEDIENTE: **409778**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS DEBIDAS CONZARFA 12% y IVA	862,46
CAJA, BANCOS	371,02	VENTAS NETAS DEBIDAS CONZARFA SIN IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	862,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	573,63	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.086,67	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.234,08	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.175,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.455,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHA EN ALMACEN	98,38	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRAMITO	19.628,38	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO REPARACIONES, REFINAMIENTOS Y ADORNOS	1.026,47	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CREDITOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	12.802,22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.761,31</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.234,08
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	22,00
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.228,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, M. BUELOS, EMERGENS Y EQUIPOS	23.680,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	78,00	DAÑOS POR FURTO	
VEHICULOS	7.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	53,24
OTROS BIENES TANGIBLES	10.810,43	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,76
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.555,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>256.416,66</b>	SEGuros Y REABOSURCOS DE M., MAQUIN. EQUIP. Y FOM. (grupos e insumos)	14,39
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113,33
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>256.416,66</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>256.416,66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,97
GA. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.50,00	COMIESTRIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUE MERCHANT	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	79.651,28	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	202,42	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>79.649,15</b>	CONDICIONES EN VENTAS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		COMIESTRIBLES	
OTROS		RECURSOS Y REABOSURCOS (grupos e insumos)	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	11,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTION	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS ANTICIPADOS		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	55,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>321.877,12</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>321.877,12</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CLIENTES INCORRIBLES	
LOCALS	6.256,24	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES	85.260,87	GASTOS OPERACIONALES DIFERIDOS	171,63
DEL EXTERIOR		OTRO BASTON DE ADMINISTRACION Y UTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>207,07</b>
CON EL IESS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	192,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	261.778,81	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>192,57</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>114.430,47</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>702,98</b>
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	680.799,47
ANTICIPO CLIENTE	32.460,11	PERDIDA DEL EJERCICIO	680.799,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>32.460,11</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,32
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	160,32
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>146.896,54</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS PRENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>146.896,54</b>	EN EL PAIS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
PAGOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA BIENES INMUEBLES DESTACADO	
CAPITAL RESERVADO O APORTADO	800,00	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE BANCOS O ADOCCIONES PARA FURTA CAPITALIZACION	224.020,29	OTRAS RENTAS EXCENTOS	
RESERVA LOCAL FACULTADNA, ESTADUTARIA		(5) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVA DE CAPITAL		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPLEMENTOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DISTRIBUIDA	160,32
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,32	RENTAS Y CAPITALIZ.	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD DISTRIBUIDA	160,32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>224.980,61</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	40,98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>321.877,12</b>	(2) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASERVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, inciso 1)		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,62
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.819.820.821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.819.820.821 > 0

**DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **114,46**

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: **31,46**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **0,21**

INTERES POR MORA: **0,24**

MULTAS: **32,71**

TOTAL PAGADO: **32,71**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No. **---** SUC No. **---** NC No. **---** SUC No. **---**

USD **---** USD **---** USD **---** USD **---**

(CAMPO 814 Y 821: LEY No. **---**)

ROGISTRO OFICIAL No. **---** ARO **---** ARO **---** ARO **---**

**DETALLE DE COMPENACIONES**

Recl. No. **---** Recl. No. **---**

USD **---** USD **---**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TORRE S.A. S. R. L. C. TRIBUTARIO - RESOLUCION 231-09-02

05/06/2004 0 13318690

05/06/2004 0 13318690

05/06/2004 0 13318690