SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0053296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992314621001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: TORECDI S.A. | EXPEDIENTE: 112941

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	2.197,55
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	2.197,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	2.197,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	40,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	159,96
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	348	2.357,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	84,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	352	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	353	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	354	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	355	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	7,80
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	357	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	358	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	92,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	363	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	364	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	365	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	366	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	367	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
HIPOTECAS POR PAGAR	370	
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	
OTRAS PROVISIONES	373	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	
OTROS PASIVOS	380	
TOTAL OTROS PASIVOS	381	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 465 + 476 + 488	382	92,20
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	1.597,55
RESERVA LEGAL	387	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	
RESERVA DE CAPITAL	389	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	45,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cheque de Participaciones e Impuestos)	393	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	87,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	2.265,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 382 + 395	396	2.357,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	20,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	674	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	67,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	87,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 678 + 681	682	87,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 682 < 0	684	87,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	87,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EQUITYS — Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EQUITYS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EQUITYS — AJUSTES RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-685-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	
= **PÉRDIDA** 683-684-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	87,24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (697 x 15%) + (697 * 25%)	701	
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 620	708	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 700 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Macchiavello | NOMBRE: Luis Jaramillo
CÉDULA: 0900709956 | RUC Nº: 0992231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 USD; 911 N/C Nº — 912 USD; 913 N/C Nº — 914 USD; 915 N/C Nº — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. Nº — 918 USD; 919 Resol. Nº — 920 USD; 921 Resol. Nº — 922 USD; 923 Resol. Nº — 924 USD

(CAMPO 612 Y 624 LEER AL REVERSO)

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/2003 FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2005 HR: 001-007-0617107

39 - 012 - 00069 - 2

Valor: 3.10.00 Hr 04/08/2005 MF:539710 Lote:10.50 EF