50 0033567

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992[illegible]0001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TORSTONE S.A. | EXPEDIENTE: 115707

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
CAJA BANCOS	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	156,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	136,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	663,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	4.552,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.156,28		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTAMOIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	–		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	456,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	33,33		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366,67		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	4.552,95		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	2.356,23		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
PRÉSTAMO MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.356,23		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	502,78		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
PRÉSTAMO MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	502,78		
PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 519 + 549	2.858,06		

590 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	136,11		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 790 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 790 < 0	136,11		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 x15%)	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	–		
x PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	3,00		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–		
(-) ANTICIPO PAGADO	156,28		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	156,28		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820 - 822	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	10,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00		

AMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Calderón Vivanco Elías

Nº 0911822199 | RUC Nº 0993[illegible]0001

CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		
E COMPENSACIONES	–		
E NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
	USD	USD	USD
2 X 5000 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reten. Nº	Reten. Nº	
USD	USD	USD
AÑO MES	AÑO MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTOS DE SOCIEDADES
20 ABR 2006
RECEPCIÓN
GUAYAQUIL

16:19:19 04/20/2006 0 1 Sanchez
000 PAGO-IMPUESTOS H-N
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Ser No.: 37-001-050130-0
US$10.00 PAGO NOTARIADO