



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153050

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990008515001	202	RAZON SOCIAL	CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.	203	EXPEDIENTE	210517
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,648.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	240,999.47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	92.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,767.01	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	151.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23,164.89	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,211.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	14,166.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	673.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45,095.80	TOTAL INGRESOS	609	232,734.59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,425.93	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	126,527.95	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,949.38	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	71,069.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	89,070.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,460.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	3,873.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,179.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,407.17	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93,176.63	DEPRECIACION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES EN BENEFICIOS SOCIALES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	164,246.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24,221.82	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,435.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	45,095.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	105,653.71	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,159.77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,413.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45,258.27	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,865.44	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48,716.50	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55,725.27	GASTOS DE VIAJE	754	17.92	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,980.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,430.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	594.55	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	33,281.54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,895.26
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	127.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2,288.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	41,712.26		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	426	97,437.53	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35,826.76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	105,310.38	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	275.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45,452.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	712.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,540.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21,709.31	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,540.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	164,246.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	15,130.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,579.31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	322.76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,116.89	

DECLARACION DE LA RENTA

21 ABR 2001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Marco A. Torres R.  
 NOMBRE

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR  
 José Vargas C.  
 NOMBRE

c.i. 090418590-7      c.i. 090781640-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	615.03
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	615.03

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	21,709.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	15,130.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,579.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,116.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21,709.31	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,116.89	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	14,166.13	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,462.42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,615.61	
(-) ANTICIPOS	814	30.50	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	970.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	615.03	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	U.S.\$	825	No.	827	-
615.03	U.S.\$	826	U.S.\$	828	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-631-002722-5  
20010402

615.03 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

