

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00044339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *21.223*

01	RUC	0990001952001	02	EXPEDIENTE	21223	03	RAZON SOCIAL	TORVI C.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	252033	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA ROSA CHAPARRO LLERENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903292134										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'085.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.227'363.130	
Inversiones financieras temporales	102	67'350.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.224'535.696	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	474'041.761	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48'864.480	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	181'489.744	
Otras cuentas por cobrar	105	30'908.320	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	324'255.617		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'232.442		Otras rentas	408	6'453.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'669.388	TOTAL INGRESOS	499	2.276'862.452	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	79'514.102	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.046'192.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'391.994	505	391'771.728	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'297.726	Compras de materia prima	506	534'524.576
Vehículos	153	61'692.256	Importaciones de materia prima	507	353'672.094
Otros activos fijos	154	26'208.933	(-) Inventario final de materia prima	508	324'627.449
(-) Depreciación acumulada	155	193'294.392	Mano de obra directa	509	31'011.224
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'296.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'699.515

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	8'241.733	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	7'543.113
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'279.553
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'066.183
Otros activos no corrientes	165	1'762.904	Mantenimiento y reparaciones	515	33'774.860
(-) Amortización acumulada	166	1'762.904	Energía, agua y teléfono	516	2'345.006
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	94'990.988

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	27'713.395	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'049.944	Inventario inicial de productos terminados	520	580.913
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'555.211	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'324.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.156'549.620
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'318.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'817.173

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	552	75'232.912	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'859.029
Otros pasivos a largo plazo	214	32'785.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'733.236
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'785.829	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'406.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'104.379	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	46'728.220

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	180.811
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	101'569.518	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	180.811
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243'459.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	635'214.183
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'858.588)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	635'214.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	635'214.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.048'384.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95'282.127

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
1.132'488.794			586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'324.878	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107'986.411	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	539'932.056
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93'204.709	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134'983.014

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
Rendimientos financieros	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	134'983.014
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Nombre: 800 VICTORIA VERA Matr. No.: 801 0.6278				(-) Anticipos percibidos		770	64'732.400
				(-) Gastos percibidos		771	14'781.702
Firma del contador Nombre: 800 VICTORIA VERA Matr. No.: 801 0.6278				SALDO A PAGAR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	55'468.912
Efectivo				Cheque No. 2879		Banco	
S/.				S/ 55'468.912		Notas de Crédito (cantidad)	
				CONTINENTAL		S/.	

