

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 5 **No. B 00021433**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001952001	02	EXPEDIENTE	2122303	RAZON SOCIAL	TORVI C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	252-033	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	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185'312.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.025'800.979
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.528'341.719
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	499'148.628	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	53'020.043	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	47'849.364	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	554'866.252	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	56'187.854	Otras rentas	408	51'614.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'814.781	TOTAL INGRESOS	499	2.605'756.807

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	39'973.634	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Depósitos anticipados	112	2'352.778	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.352'485.323	Inventario inicial de materia prima	505	359'488.059

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'781.016	Compras de materia prima	506	762'206.604
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'528.528	Importaciones de materia prima	507	496'243.339
Vehículos	153	75'387.937	(-) Inventario final de materia prima	508	572.055.801
Otros activos fijos	154	32'027.316	Mano de obra directa	509	71'992.955
(-) Depreciación acumulada	155	271'747.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'527.135
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'976.852	Mano de obra indirecta	511	20'160.633

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'765.386
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'593.033
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'558.154
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'830.414
Otros activos no corrientes	165	4'129.714	Otros gastos de fabricación	517	41'050.728
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'129.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.441'591.889	Inventario inicial de productos terminados	520	6'669.388

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	55'575.299	(-) Inventario final de productos terminados	521	14'979.018
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.237'165.184
Provisiones sociales por pagar	203	156'833.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79'873.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	184'713.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	119'497.523
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292'282.456	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'505.337

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'943.668
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'144.986
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'346.242
Otros pasivos a largo plazo	214	38'785.829	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'785.829	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'068.285	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	145'614.028
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	493'764.822
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	169'524.078	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	270'297.140	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	874'826.801
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	590'702.386	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.110'523.604	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.441'591.889	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'415.919	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	743'602.781
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148'720.556	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185'900.695
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	131'384.467	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	557'702.086

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-
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)					
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
[Firma]		[Firma]		773	
Nombre		800 VICTORIA VERA		Interés por mora	
Matr. No.		801 0.6278		774	
Efectivo		Cheque No. 3039		Multas	
S/. 75'359.898		Banco CONTINENTAL		775	
		Notas de Crédito (cantidad)		779	
				799	