FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A00006602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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 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.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	162'212.866
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600'186.612
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23'346.743
Otras cuentas por cobrar	105	132'427.927
Inventario de materia prima	106	542'379.134
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'026.247
Mercaderías en tránsito	110	-
Requestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.419'886.043
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'980.531
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'356.460
Vehículos	153	75'776.184
Otros activos fijos	154	34'348.163
(-) Depreciación acumulada	155	338'657.853
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'803.485
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	370	1.525'689.528
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	68'595.701
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	172'691.938
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81'743.141
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	5'540.829
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'571.609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	38'785.829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'785.829
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	367'357.438
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	40'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	297'690.922
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	740'641.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.158'332.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.525'689.528

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.301'137.868
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.734'080.157
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	24'715.855
TOTAL INGRESOS	499	3.059'933.880
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	617'578.011
Compras de materia prima	506	764'776.092
Importaciones de materia prima	507	375'344.700
(-) Inventario final de materia prima	508	479'940.633
Mano de obra directa	509	48'150.879
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'053.514
Mano de obra indirecta	511	13'419.459
Suministros y materiales	512	25'435.765
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'836.046
Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'293.177
Mantenimiento y reparaciones	515	551.621
Energía, agua y teléfono	516	3'308.340
Otros gastos de fabricación	517	8'385.750
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	13'290.876
(-) Inventario final de productos terminados	521	5'790.792
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.430'692.805
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'422.622
Comiciones en ventas y publicidad	552	78'894.496
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'396.760
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'425.770
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'496.781
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'668.786
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	220'361.136
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	547'666.351
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.081'574.724
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.081'574.724
(-) Participación 15% de trabajadores	585	162'236.209
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	919'338.515
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229'834.629
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	689'503.886

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'256.895
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183'867.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	162'125.732

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	229'834.629
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	131'397.230
(-) Impuestos retenidos	771	21'741.970
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	76'695.429
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	76'695.429

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

Nombre 800 VICTORIA VERA

Matr. No. 801 0.6278

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 76'695.429	CONTINENTAL	S/. -

FORMULARIO RT-1 01190602 951 Ruc 0990001952001 Nro Formulario A00006602
Nro Cuenta 00.00556 4 Fec. Recaudación 04/04/1997 BANCO CONTINENTAL ADHESIVO 9200100006 48

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

eski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Cod. Formulario RT-1 - 01190602 951 Ruc 0990001952001 TORVI C.A. Nro Formulario A00006602 (50014)
Nro Cuenta 00.00556 4 Nro Autorización 000570 BANCO CONTINENTAL
Valor pagado S/ 76'695.429 Fec. Recaudación 04/04/1997 ADHESIVO 9200100006 48