

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003709

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990001952001 02 EMPRESA: 21223 03 RAZON SOCIAL: TORVI C.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 DISTRITO: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 CANTON: 390 08 ZONA: GUAYAQUIL
 09 CALLE: Km. 7 1/2 VIA A DAULE 10 AREA: - 11 AREA: 252033 12 AREA: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35293 15 INDE. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA ROSA CHAPARRO LLERENA 17 CUI. DEL CONTRIBUYENTE O PARAFISCAL: 0903292134
 18 SEXO: 3 19 INDE. TIPO DE CONTRIBUYENTE: 11 20 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 9 21 OTROS: - 22 APLICACION: - 23 RENTAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	693'277.291	Ventas gravadas con IVA	401	1.720'159.952
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.644'960.492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	660'079.825	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'728.902	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	299'793.720	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.623'430.855	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	65'289.384
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	134'848.681	TOTAL INGRESOS	409	4.430'409.828
Provisiones en tránsito	110	238.682	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos terminados	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	3.378'940.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	792'806.277	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	294'060.580	Compras materia prima	506	1.492'832.584
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217'862.453	Importación de materia prima	507	1.065'316.156
Vehículos	153	3'526.704	(-) Inventario final de materia prima	508	1.472'485.344
Otros activos fijos	154	38'680.639	Mano de obra directa	509	24'116.092
(-) Depreciación acumulada	155	430'709.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'498.418
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'421.216	Mano de obra indirecta	511	31'626.719
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	39'238.605	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'742.963
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'052.766
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'450.385
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'975.800
Otros activos no corrientes	165	1'200.000	Otros gastos de fabricación	517	23'577.500
(-) Amortización acumulada	166	1'200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 168)	170	3.502'361.368	Inventario inicial de productos terminados	520	18'220.442
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	129'763.694	
Cuentas por pagar	201	467'494.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.993'205.669
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	244'120.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'806.194
Obligaciones: IESS e IAF	204	36'033.787	Comisiones en ventas y publicidad	552	256'951.702
Aportes recibidos de socios	205	-	Gastos de gestión	553	10'900.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'513.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	747'648.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'903.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'330.578	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'027.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	50'785.829	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	50'785.829	Otros gastos de administración y ventas	561	362'819.919
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	798'433.937	TOTAL GASTOS DE ADMINI. Y VENTAS	568	899'253.272
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	138'044.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	343'589.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-568)	580	1.537'950.887
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.022'293.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.537'950.887
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.703'927.431	(-) Participación 15% de trabajadores	585	230'692.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3.502'361.368	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588-589)	590	1.307'258.254
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	326'814.564
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	980'443.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	
740	FUND.	EJER. IMP.	741	MALECON	No. TRAM.	742	2.000	FECH. ING.	743	LEY 26	744	22'861.591
750	REEXP.	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	754	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Victoria Vera

Firma del representante legal: **VICTORIA VERA**
 No. de identificación: **0.6278**
 No. de documento: **570A**

TOTAL COMPENSACIONES 766 22'861.591
 (-) Anticipos pagados 770 189'013.305
 (-) Impuestos retenidos 771 46'354.896
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 68'584.772
 Impuesto por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGANDO 776 68'584.772

Banko: **PRODUBANCO** C/C: **S/.**