

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001952001 RAZON SOCIAL TORVI C.A. EXPEDIENTE 21223

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	148,881.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	154,245.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,915.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	243,304.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	76,317.58	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,349.52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,696.78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	97,246.91	EXENTOS NO GRAVADOS	40,205.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	28,927.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19,205.40	TOTAL INGRESOS	466,683.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,913.96		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,577.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,615.03
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,745.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,475.12
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,142.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,949.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16,099.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	160,650.70
TOTAL ACTIVO FIJO	10,365.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	88,336.13
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	11,579.09
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	97,246.91
		MANO DE OBRA DIRECTA	1,315.33
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	736.14
		MANO DE OBRA INDIRECTA	2,548.67
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,300.73
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	36.37
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,602.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	904.55
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	670.85
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	763.58
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,089.58
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,255.82
		TOTAL COSTO DE VENTAS	188,171.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,386.46
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,373.94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	92.24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,752.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,007.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,500.70
TOTAL DEL ACTIVO	375,279.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	741.54
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,544.49
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,712.39
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,111.77

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	12,198.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28,865.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	36,391.87		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	224,400.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,456.20		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	184,194.86
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	184,194.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,031.43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27,629.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,031.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	79,487.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	224,400.17
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	27,629.23
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	40,205.31
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	156,565.63

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	48,000.00	(-) ANTICIPOS	3,628.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,251.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	33,262.04
RESERVAS	13,058.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77,104.16		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	157,629.54		
TOTAL PATRIMONIO NETO	295,791.89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	375,279.52		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	18,445.04	No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		U.S.S.	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA CHAPARRO LL. NOMBRE: VICTORIA VERA C. NOMBRE. C.I. 0903292134. C.I. 0907758775.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PREVIO	-	No.	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	33,262.04	U.S.S.	-
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33,262.04		

OTRAS FORMAS DE PAGO: US\$ 33,262.04. NOTA DE CREDITO DOLARES: No. U.S.S. COMPENSACION DOLARES: No. U.S.S.