

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990001952001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TORVI C.A.** EXPEDIENTE **21223**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	53.709,40	601		199.028,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21.915,00	602		333.544,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	102.082,67	603		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.775,32	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.392,96	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	325,42	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25.656,99	608	OTRAS RENTAS	4.899,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	130.284,88	609	TOTAL INGRESOS	537.472,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	19.744,15	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.949,58
ADERIAS EN TRANSITO	323	3.783,17	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.330,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.402,67
ACTIVO CORRIENTE	326	361.119,32	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	97.246,91
340 ACTIVO FIJO			716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	109.439,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	112.411,66
TERRENOS	341	3.576,39	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	130.284,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,00	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.302,13	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.674,13	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	345	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.282,77	723	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.346,35	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	832,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.490,07	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.594,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	4.192,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	728	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.555,93
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.083,95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	6.806,57
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.490,07	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.586,23
370 PASIVO DIFERIDO			732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	734	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.255,82
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.341,48
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741	OTROS COSTOS DE VENTAS	4.367,20
OTROS	382	-	742	TOTAL COSTO DE VENTAS	256.624,71
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	751	SUELDOS, SALARIOS	10.278,44
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.523,96
OTRAS	385	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.143,60
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	387	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	370.609,39	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.511,68
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	758	COMISIONES EN VENTAS	10.463,15
400 PASIVO			759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.878,89
410 PASIVO CORRIENTE			760	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5.208,62
LOCALES	411	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	917,81
DEL EXTERIOR	412	18.200,00	763	GASTOS DE GESTION	-
PRESTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	764	GASTOS DE VIAJE	1.705,88
LOCALES	413	-	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.378,57
DEL EXTERIOR	414	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.587,64
LOCALES	415	-	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.414,35
DEL EXTERIOR	416	-	769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	777,26	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	418	1.323,02	771	CUENTAS INCOBRABLES	2.297,85
CON EMPLEADOR	419	2.079,00	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4.130,35	774	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	26.509,63	775	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.523,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	777	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87.883,95
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	443	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	444	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 > 0
LOCALES	445	-	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	446	-	787	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	2.031,43	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2.031,43	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-	807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
390 OTROS PASIVOS			808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	391	-	809	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-
OTROS PASIVOS	392	-	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	393	-	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	394	28.541,06	812	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	395	-	813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO			814	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	48.000,00	815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	166.239,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	816	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24.000,00	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	166.239,54
RESERVA DE CAPITAL	505	77.404,16	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	41.559,89
OTROS SUPERAVITS	506	-	820	(-) ANTICIPO PAGADO	21.591,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.065,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	822	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	192.964,17	823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	342.068,33	825		15.902,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	370.609,39	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			826	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			827		16.744,16
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: BLANCA CHAPARRO			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0903292135			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: VICTORIA VERA			INTERES POR MORA		
RUC No. 0907758775001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			15.902,90		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.
812	USD	812	812	USD	812
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			ANO
					MES
					DIA