

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001952001

RAZON SOCIAL: TORVI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990001952001
202	Razón Social -----	TORVI C.A.
203	EXPEDIENTE -----	21223
311	Caja bancos -----	43,408.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,557.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,741.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,831.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,828.74
326	Inventario de materia prima -----	105,759.76
327	Inventario de productos en proceso -----	51,416.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,273.77
330	Mercaderías en tránsito -----	26,482.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,728.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	418,545.48
341	Terrenos -----	3,576.39
342	Edificios -----	1.00
345	Muebles y enseres -----	7,755.63
346	Maquinaria y equipo -----	3,436.11
349	Equipo de computación y software -----	10,935.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,304.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,812.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,775.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,046.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,046.00
394	Otros activos -----	14,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,591.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,081.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,713.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,535.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,882.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,554.18
428	Obligaciones con empleados -----	8,366.82
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	21,093.24
431	Provisiones a corto plazo -----	98,162.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,889.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,031.43
459	Provisiones -----	10,920.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,951.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,841.06
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
507	Reservas legal -----	24,000.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001952001

RAZON SOCIAL: TORVI C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

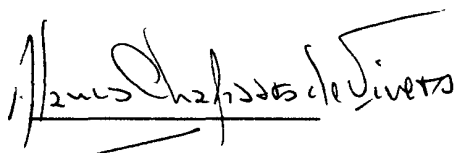
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	77,104.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,646.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,750.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	452,591.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	251,300.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	502,107.13
606	Otras rentas -----	393.90
699	TOTAL INGRESOS -----	753,801.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,431.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,236.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,816.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	152,719.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	217,383.87
717	Importaciones de materia prima -----	70,388.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	109,759.76
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	27,836.17
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	51,416.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	15,242.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	13,457.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,098.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,372.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,763.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,623.18
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	308.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,824.26
736	Promoción y publicidad -----	19,253.15
737	Combustibles -----	3,816.85
738	Lubricantes -----	540.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,158.96
742	Suministros y materiales -----	8,232.69
743	Transporte -----	5,926.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,147.49
745	Gastos de viaje -----	6,338.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,636.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	82.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,510.01
749	Depreciación de activos fijos -----	10,906.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,528.49
761	Otros gastos locales -----	25,657.45
763	IVA que se carga al gasto -----	2,303.92
765	Pérdidas en cartera -----	359.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	613,180.32
801	Utilidad del ejercicio -----	140,621.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,093.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990001852001  
 RAZON SOCIAL: TORVI C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	119,528.35
817	Saldo utilidad gravable -----	119,528.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,892.09
819	(-) Anticipo pagado -----	7,954.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,874.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,053.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,066.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,053.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,053.35
199	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903292134
199	RUC CONTADOR -----	0907758775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,053.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0903292134



Firma Contador (a)

C.I. 0907758775001



21223

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990001952001
CEP#(Número de Serie)	990128156083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TORVI CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:51:12 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,053.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 15,053.35</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,053.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,053.35 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1006005460 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

