

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0001255	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL CINCO TORRECA C.A. S.A. DE C.V.		202 EXPEDIENTE C-11-1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 1500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 15.158.300			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 603			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 432.000.000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		EXENTOS NO GRAVADOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		INGRESOS NO OPERACIONALES			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 699 15.158.300			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 432.800.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 13.100.000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
DEPRECIACION ACUMULADA 354		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 13.100.000		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		APORTES, ESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL DEL ACTIVO 370 445.900.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
CUENTAS POR PAGAR 401 445.900.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		TOTAL COSTO DE VENTAS 729			
OBLIGACIONES, ESS E IMPUESTOS 404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 14.133.189			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409		GASTOS DE GESTION 753			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE 754 21.133.189			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1.691.353			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
TOTAL DEL PASIVO 420 445.900.000		INTERESES Y COMISIONES 760			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALS 761			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 3.000.000		AL EXTERIOR 762			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764			
RESERVAS 504		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 75.358.300			
REEXPRESION MONETARIA 506		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS 507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 3.000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 445.900.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 400.000			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 15.158.300			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 15.358.300			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) UTILIDAD 803 400.000			
FIRMA CONTADOR		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804			
Manti No. 820 15.149		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 400.000			
PAGO PREVIO 901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 60.000.000			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901 902		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA 903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780) 808 400.000			
MULTAS 904		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810			
EFFECTIVO SUCHES 910		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811			
CHEQUE SUCHES 911		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812			
DEBITO BANCARIO SUCHES 912		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813			
NOTA DE CREDITO SUCHES 913		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814			
COMPENSACION SUCHES 914		UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815			
EFFECTIVO DOLARES 915		IMPUESTO A LA RENTA 816			
CHEQUE DOLARES 916		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817			
DEBITO BANCARIO DOLARES 917		(+) ANTICIPOS 818			
NOTA DE CREDITO DOLARES 918		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
COMPENSACION DOLARES 919		TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 = 0 820			
TOTAL PAGADO 920 + 903 + 904 928		TOTAL RAI DO A FAVOR 816 - 816 - 819 = 0 821			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		BELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749000		20 ABR. 2000			
RESOLUCION 03228-96-07-30		Superintendencia de Compañías			
Registro de Sociedades		Bello Internacional			