

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00051832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890148510001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL TORRES	04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMATO	07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	AMATO
09	CALLE	GUAYAQUIL Y BOLIVAR	10	NUMERO	750	11	TELEF.	-	12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801607472																		
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.634.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.765.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.382.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24.198.534
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.634.404	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.040.458	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.040.458	Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.674.862	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.185.190	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.674.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	450.846	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.268.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.251.027	Gastos de gestión	553	4.600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	44.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.251.027	Provisiones deducibles	560	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.913.349
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.251.027	Otros gastos no operacionales	573	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	1.440.966	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Otros superávit	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.674.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.285.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.190
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1.440.966	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.706	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1.049.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.597.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.059	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	787.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.423.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PAS					