

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 6 No. A00024047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991119493001	02	EXPEDIENTE	591879	03	RAZON SOCIAL	TORRACA S.A.	
04	PROVINCIA	DEL GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL	09	CALLE	AV. EFIGALITO	
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	252232	12	FIN	253924	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MENTALMECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AYALA HARPE	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907722233	18	PERSONAL OCUPADO	20	
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-
24	AUMENTO EXTERNO	-	25	ELAB.	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'075.968	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'042.454	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	73.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	23'149.675	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	944.861	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'987.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	142.990	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'130.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'191.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	913.035	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	23'134.997	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	503.059	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	208	2.202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'609.896	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'609.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	23'134.997	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'451.558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'769.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.678	
Reexpresión monetaria	306	(11'708.630)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.421	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	14.678	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'520.409	(-) Participación 5% de trabajadores	585	2.202	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'130.305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.303	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.495	(-) Reinversiones y plusvalías de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	12.476	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	3.119
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	(592.279)
						SALDO A FAVOR		772	(589.160)
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Nombre 800 JORGE HOMINGUE						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-
Matr. No. 801 8532						Efectivo			-
						Cheque No.			-
Banco						Notas de Crédito (cantidad)			-
						S/.			-