

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991114493001	02	EXPERIMENTE	591879	03	RAZON SOCIAL	TORRACA S.A.						
04	PROVINCIA	DLZ GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590			
08	CUIDAD	AY. CUCALIPTO	09	COD. CANTON	590	10	NUMERO	5/N	11	TIPO	2572 52			
12	FAX	2539 24	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALMECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AYALA HAPPE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090772725 5							
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	257,403,546
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7,154,775	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3,000,000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4,280,448
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	498	243,683,794
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	6,148,329	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16,303,104	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	540	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	128,691	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128,691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16,431,795	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7,187,251	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241,755,234
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,159,681	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8,346,932	Impuestos, contribuciones y otros	555	430,834
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	50,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,346,932	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	242,236,068
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2,558,424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16,219,541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,447,726
Reexpresión monetaria	306	17,159,117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	886,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,447,726
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,504,866	(-) Participación 15% de trabajadores	585	217,159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16,431,795	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164,318
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	196,874
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			246,113		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			0				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			0				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			0						

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	0	(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	5,203,640	SALDO A FAVOR	772	4,957,527
IMPUESTO A PAGAR	775	0	Interés por mora	774	0
Multas	776	0	TOTAL PAGADO	785	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: JORGE DOMINGUEZ
Matr. No.: 801
Efectivo: SI / Cheque No.: 8532 / Banco: / Notas de Crédito (cantidad): 0