

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2.000** **102** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991119493001** **202** RAZON SOCIAL **TORRACA S.A.** **203** EXPEDIENTE **59187**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	886.72	
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	3,088.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	17,160.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	18,047.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3,088.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,701.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.52
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	570.92	LOCALES	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	570.92	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,659.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	124.69

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,912.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	800	212.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,230.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	104.97	= UTILIDAD GRAVABLE (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	803	212.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	31.87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,247.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	805	212.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
LOCALES	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	31.87
EXTERNOS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	812	180.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	813	45.15
TOTAL DEL PASIVO	429	3,247.31	(-) ANTICIPOS	814	-

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	45.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	0.62
RESERVAS	504	137.78	MULTAS	904	1.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	156.25	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	47.12
REEXPRESION MONETARIA	506	(98.14)	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(119.16)	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	135.46	821 No.	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	412.19	822 US\$	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,659.50			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Carlos Lucas Quimis** NOMBRE: **0916824568** C.I.

FIRMA CONTADOR: **Jorge Domínguez** NOMBRE: **0902406917** C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	900	212.48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	45.15	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	906	-
INTERESES POR MORA	903	0.62	EN EL EXTERIOR	907	-
MULTAS	904	1.35	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	47.12	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	909	31.87
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	910	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	911	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE (906 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812)	912	180.61
821 No.	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	913	45.15
822 US\$	-	-	(-) ANTICIPOS	914	-
823 No.	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-
824 US\$	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	917	45.15
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	918	-

US\$ **47.12**

121 13:24:36 04/23/2001 0 1 1villanaz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-020275-6
 us\$47.12 BANCO BOLIVARIANO