

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099111749521** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TORRACA S.A.** 203 EXPEDIENTE **57187**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.523.31	RESERVA LEGAL	507	88.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	482.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	58.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	557.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	246.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.432.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	17.323.31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	45.329.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	48.715.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	61.60
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	45.329.52
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	2.938.32
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	48.329.52

390 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVOS LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	57.76
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OTROS	383	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	EN EL PAIS	807	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTRAS	389	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
OTROS ACTIVOS	394	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.323.31	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	328.43
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814	817	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	82.11
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	33.86
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	23.80
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	826	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	827	24.45

400 PASIVO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
410 PASIVO CORRIENTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.687.29	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	411	-	PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INTERESES POR MORA		
LOCALES	415	-	MULTAS		
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	6.45			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	24.45			
CON EL IEISS	427	316.24			
CON EMPLEADOS	428	2.756.25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	57.76			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.870.64			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.870.64			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

198 C.I. No. **1202730253** 199 RUC No. **0907406917001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **24.45**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jose Palacios** FIRMA CONTADOR **Domínguez**

NOMBRE: **JOSE PALACIOS R.** NOMBRE: **DOMÍNGUEZ**

901 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **386.39**
 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **-**
 903 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **57.76**
 904 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **-**
 905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) **-**
 906 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **-**
 907 EN EL EXTERIOR **-**
 908 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
 909 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) **-**
 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **-**
 911 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 913 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **-**
 914 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 **328.43**
 915 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 **-**
 916 UTILIDAD CAMPO 814 **-**
 917 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**
 918 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **-**
 919 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **82.11**
 920 (-) ANTICIPO PAGADO **33.86**
 921 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **23.80**
 922 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **-**
 923 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **-**
 924 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **-**
 925 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 **-**
 926 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 **24.45**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **17.25**

901 PAGO PREVIO **-**
 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **24.45**
 903 INTERESES POR MORA **-**
 904 MULTAS **-**
 905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **24.45**