SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCES

200002829

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991216979001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TORREALTTA S.A. — EXPEDIENTE 66455

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	360,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	360,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	276,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	43,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	254	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255	233,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303	-
TOTAL ACTIVO FIJO	304	233,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	647,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	312,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406	334,52
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	501	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
INVERSIONES ACCIONARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
INVERSIONES ACCIONARIAS — OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	508	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	509	927,53
ACTIVOS CONTINGENTES	510	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	601	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	602	-
ACREEDORES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	603	-
ACREEDORES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	604	-
ACREEDORES PARA PRESTACION DE SERVICIOS — LOCALES	605	-
ACREEDORES PARA PRESTACION DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	606	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	607	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	608	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	609	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	610	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	611	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	612	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	701	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	702	-
ACREEDORES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	703	-
ACREEDORES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	704	-
ACREEDORES PARA PRESTACION DE SERVICIOS — LOCALES	705	-
ACREEDORES PARA PRESTACION DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	706	-
HIPOTECAS POR PAGAR	707	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	708	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	709	-
OTRAS PROVISIONES	710	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	711	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	712	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	803	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	-
OTROS PASIVOS	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	903	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	904	-
PASIVOS CONTINGENTES	905	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	911	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	912	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	913	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	914	-
RESERVA DE CAPITAL	915	127,53
OTROS SUPERAVITS	916	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	917	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	918	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	919	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	920	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	921	927,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	922	927,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES — LOCALES	765	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL PAIS	781	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	789	-
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	790	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	-
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	-
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Indira Zevallos — NOMBRE: Jacqueline Pinzón

C.I. No. 0907915631 — RUC No. 0908867377001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 0,00 USD.

MEDIANTE COMPENSACIONES — 0,00 USD.

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 0,00 USD.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD - | USD - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - | USD - | USD - | USD -

AÑO - | MES - | DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-001-054269-3 — 0,00 USD.

20020416 — BANCO DE GUAYAQUIL

EXPRESO GUAYAQUIL S.A. — CARGA Y MENSAJERIA — 16 ABR. 2002 — Vent. 1 Terminal