

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220240001	02	EXPEDIENTE	66508	03	RAZON SOCIAL	TORRENOVA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	Nueve de Octubre	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Admin. de bienes raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia R. de Cedeño		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900298449		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101		1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		---
Inversiones financieras temporales	102		---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		---	Exportaciones	403		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104		---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		---
Otras cuentas por cobrar	105		---	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		---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110		---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		---
Repuestos, herramientas y accesorios	111		---	Compra de productos terminados	502		---
Impuestos anticipados	112		---	Importaciones de productos terminados	503		---
Otros activos corrientes	113		---	(-) Inventario final de productos terminados	504		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		1'500.000	Inventario inicial de materia prima	505		---

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		---	Gastos de organización y constitución	162		500.000
Vehículos	153		---	Gastos de investigación exploración y otros	163		---
Otros activos fijos	154		---	Aportaciones en asociaciones	164		---
(-) Depreciación acumulada	155		---	Otros activos no corrientes	165		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		---	(-) Amortización acumulada	166		---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		---	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		2'000.000
Gastos de organización y constitución	162		500.000	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Gastos de investigación exploración y otros	163		---	Cuentas por pagar	201		---
Aportaciones en asociaciones	164		---	Documentos por pagar	202		---
Otros activos no corrientes	165		---	Provisiones sociales por pagar	203		---
(-) Amortización acumulada	166		---	Obligaciones: IESS e impuestos	204		---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		500.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201		---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		---
Documentos por pagar	202		---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		---
Provisiones sociales por pagar	203		---	Obligaciones emitidas	213		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204		---	Otros pasivos a largo plazo	214		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		---
Otros pasivos corrientes	206		---	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		---	<b>PATRIMONIO NETO</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		---	Pérdida por diferencias de cambio	572		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		---	Otros gastos no operacionales	573		---
Reservas	304		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305		---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		---
Reexpresión monetaria	306		---	(+) 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		---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		---				

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		---	IMPUESTO UNICO	709		---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		H. de Panchana		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		5353		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/.		S/.		Interés por mora	774
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/.		S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

