

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
099121599900	EXPEDIENTE 66525	RAZON SOCIAL: TORESANI S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO	NUMERO 715	TELEF. 292391	FAX 292390	ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALACIONES REDES ELECTRICAS	COD. ACTIVIDAD ECON. 5002	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AROSEMENA BIAGGI IVAN DANILO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03410868
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	ADMINISTRACION 1	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'357.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	40'300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'079.081	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'860.505	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS BRUTO EN OBRAS	499	199'557.117	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	8'915.730	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	602.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'115.184	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'499.680	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'795.784	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	59'607.101	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'090.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'812.093	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	12'714.247	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'714.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'641.524	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'485.575	Suministros y materiales	512	-
Documentos por pagar	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Provisiones sociales por pagar	203	553.631	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	784.310	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'823.516	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'373.833
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	185'804.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'481.075
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185'804.726	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'082.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'628.242	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'006.091

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'690.871
Reexpresión monetaria	306	25'723.609	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'173.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'352.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'690.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'013.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	553.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'641.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'246.415	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'352.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	627.448	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'739.575	784.310		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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		
TORESANI S.A.			760		
IVAN AROSEMENA B.			(-) Anticipos pagados		
Firma del Representante Legal			770		
Mariana Cevallos			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			771		
Nombre 800 MARIANA CEVALLOS			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 15.017			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			775		
			TOTAL		
			799		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		

