

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		

01 RUC: 0991215999001 02 EXPEDIENTE: 66525 03 RAZON SOCIAL: TORESANI S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO 10 NUMERO: 715 11 TELEF.: 292391 12 FAX: 292390
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTALACIONES REDES ELECTRICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AROSEMENA BIAGGI IVAN DANILO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03410868

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'266.127
Inversiones financieras temporales	102	45'043.440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'806.702
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'922.630
Inventario de materia prima	106	202.095
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	179'921.910
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'499.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'062.765
Vehículos	153	61'850.000
Otros activos fijos	154	81'563.682
(-) Depreciación acumulada	155	74'933.156
TOTAL ACTIVO FIJO	159	166'042.971
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, acc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	12'054.045
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'054.045
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	358'018.926
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21'435.182
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	793.449
Obligaciones, IESS e impuestos	204	1'124.052
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	182'531.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'883.965
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'575.226
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'575.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295'459.191
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'708.376
Reexpresión monetaria	306	52'343.858
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'488.275
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'019.226
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'559.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	358'018.926

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS UTIL. OBRAS	499	211'497.956
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Manc. de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'246.163
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'406.993
Impuestos, contribuciones y otros	555	423.114
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'535.835
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'687.543
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	65'599.522
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209'899.170
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 569 - 579)	580	1'598.786
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	1'598.786
(-) Participación 15% de trabajadores	585	239.818
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	1'358.968
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	339.742
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'019.226
IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	339.742

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'580.189
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	271.794
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'566.743)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: MARIANA CEVALLOS
 Matr. No.: 801 15.017

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9'146.932
SALDO A FAVOR	772	(8'807.190)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	799	-