

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 199 8 No. B 0 0048234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'418.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	71'025.600	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'778.563	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'656.833	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	956.121	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 UTILIDAD OBRAS	499	419'270.485

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	66'889.928	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'655.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316'381.138	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'499.680	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326'719.766	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	192'703.070	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	279'076.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	241'845.943	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Antes de impuestos y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	13'891.009	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'891.009	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	572'118.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'236.605	Salarios, honorarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'351.801
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'337.711	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'728.424	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'150.929
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'501.685
Otros pasivos corrientes	206	291'700.944	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'773.858
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'003.684	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

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	188'351.801
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'575.226	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	16'150.929
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'575.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'501.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'578.910	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'773.858

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	9'519.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'254.922
Reexpresión monetaria	306	149'994.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'300.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'725.014	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'254.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'539.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'288.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	572'118.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'721.182	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'593.337	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(36'960.773)	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'966.684
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'241.671
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'725.014

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'241.671
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre MARIANA CEVALLOS				Nombre MARIANA CEVALLOS				(-) Impuestos retenidos	771	39'554.110
Matr. No. 801				Matr. No. 15.017				SALDO A FAVOR	772	36'312.439
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	-
S/.				S/.				Multas	775	-
S/.				S/.				TOTAL PAGADO	799	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

09 ABR. 1999

CAJA 001006003