

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0010806				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUT 9991215999001		1.999	-					
202 RAZON SOCIAL TORESANI S.A.		203 EXPEDIENTE 66525						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	198'091.243	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52'762.862	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	96'218.081	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3'975.823	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD OBRAS	609	503'038.179		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	85'613.619	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'655.993	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	438'317.621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'499.680	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	535'396.795	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	294'835.697	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	575'231.538	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	256'500.634	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'880.679	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'880.679	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	708'698.934	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
VENTAS POR PAGAR	401	121'454.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'115.220	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75'686.825			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'652.513	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	241'106.166	GASTOS DE VIAJE	754	11'025.650			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	372'328.265	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27'946.703			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'472.012			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65'940.364			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	9'986.892			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	89'575.226	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	461'903.491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	294'842.647			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	25'255.481			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	514'156.574			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'214.240	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	214'699.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	111'118.395			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'039.145	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	116'157.704	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	674'944.959			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	246'795.443	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	684'543.631			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	708'698.934	(=) UTILIDAD	801 - 802	19'598.672			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'366.804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	962.045	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	20'768.132			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'115.220			
Matri No. 920 15.017			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808	111'118.395		
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	27'060.873		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	EN EL EXTERIOR	810	-			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'115.220			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
910	-	911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	12'827.258		
S/.	-	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	816	1'924.089			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'903.169			
919	-	921	(-) ANTICIPOS	818	-			
U.S.	-	922	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1'924.089		
912	-	913	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
914	S/.	915	No.	916	S/.	917	No.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	918	S/.	919	S/.	-
922	-	923	-	924	U.S.	925	U.S.	-
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES		926	U.S.	927	U.S.	-
924	U.S.	925	U.S.	926	U.S.	927	U.S.	-
3° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068040
EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

De Enero a abril

01	RUC	099121599900	02	EXPEDIENTE	66525	03	RAZON SOCIAL	TORESANI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.	60021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSEMENA BIAGGI IVAN DANILO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03410868											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'258.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	53'685.600	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'933.690	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'330.846	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'835.621		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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	171'906.780
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	66'889.928	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	374.942	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	322'309.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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	310'960.887	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'961.629	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	13'885.660	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'885.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	546'156.373	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'535.325	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'337.711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'686.825	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'728.424	Comisiones de ventas y subcontratadas	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	262'920.724	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'747.043	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'522.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'111.323	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'884.314	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'575.226	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'199.253	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'575.226	Otros gastos de administración y ventas	561	51'758.299	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364'097.410	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	170'387.057
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	1'519.723
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	16'025.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'519.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'519.723	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'058.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	546.156.373	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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					
						(-) Anticipos pagados		770					
						(-) Impuestos retenidos		771					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772					
						IMPUESTO A PAGAR		773					
Firma del contador						Interés por mora		774					
						Multas		775					
						TOTAL PAGADO		799					
Efectivo						Cheque No.							
S/.						Banco							