



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0142962**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991215999001		TORESANI S.A.		66525-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	8,257.99		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,763.06		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,635.97		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	159.03		TOTAL INGRESOS	609	UTILIDAD BRUTA	33,356.81				
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	3,876.93		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,497.59		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	36,190.57		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
400 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59.99		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39,729.37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	28,673.20		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51,670.33		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,792.23		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 IESS 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	657.87		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	657.87		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	53,640.67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	9,295.16		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	493.11		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,148.83					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,447.44		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	375.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16,221.82		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,457.53		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,056.75					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70.06					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,040.44					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3,583.01	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	54.07					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		PROVISIONES DE DEPRECIACION	761	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,583.01		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	31,040.54		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	17,128.82					
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,916.22					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	31,790.19					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-					
RESERVAS	504	2,023.30		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,566.62					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,566.62					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,038.11		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	998.72		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,600.13		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,566.62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53,640.67		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	234.99					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,566.62					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN AROSEMENA NOMBRE C.I. 0903410868				FIRMA CONTADOR MARIANA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0904477403				EN EL EXTERIOR	808	-	
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN AROSEMENA NOMBRE C.I. 0903410868				FIRMA CONTADOR MARIANA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0904477403				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	234.99	
								(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN AROSEMENA NOMBRE C.I. 0903410868				FIRMA CONTADOR MARIANA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0904477403				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
								= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,331.63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN AROSEMENA NOMBRE C.I. 0903410868				FIRMA CONTADOR MARIANA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0904477403				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	332.91
								(-) ANTICIPOS	815	38.48	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN AROSEMENA NOMBRE C.I. 0903410868				FIRMA CONTADOR MARIANA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0904477403				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,162.85	
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN AROSEMENA NOMBRE C.I. 0903410868				FIRMA CONTADOR MARIANA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0904477403				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	868.42
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-		COMPENSACION DOLARES							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	925	No.	927	-				
INTERESES POR MORA	903	-		926	U.S.\$	928	U.S.\$				
MULTAS	904	-									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-								
OTRAS FORMAS DE PAGO											

