

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				Y PRESENTACION DE BALANCES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
				EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013096			

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0981247424001	02	EXERCENTE	67263-92	03	RAZON SOCIAL	TORBIERI S.A.								
04	PROVINCIA	G JAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	K14 6 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	SN	11	TELEF.	804200	12	FAX	801156		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	0905828091								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27,819,551		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	286,988,285	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201,834,551		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	60,595,524		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 almacen	109	118,020,488		TOTAL INGRESOS	489	286,988,285	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Arrendamientos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	4,628,469		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412,986,583		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417,610,682		Compras de materia prima	506	123,489,200	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	928,935,421		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	2,821,761,416		Mano de obra directa	509	25,086,351	
(-) Depreciación acumulada	155	250,914,340		Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	69,567,760	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,917,393,179		Mano de obra indirecta	511	86,881,590	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	132,017,809	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de vida, pensiones, maquin., equip., y edif.	513	1,418,076	
Gastos de organización y constitución	162	145,735,587		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4,532,905	
Gastos de investigación exploración y otros	163	277,218,626		Mantenimiento y reparaciones	515	4,317,040	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía; agua; teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	4,339,168		Otros gastos de administración	517	75,088,885	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	427,283,381		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,757,683,143		Inventario inicial de productos terminados	520	6,379,738	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	101,071,095	
Cuentas por pagar	201	1,130,918,864		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	407,517,858	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4,235,610		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8,082,363	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	607,905		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533	13,840,000	
Otros pasivos corrientes	206	1,038,174		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,136,800,553		Impuestos, contribuciones y otros	535	3,247,891	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	163,318	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539	158,378	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541	3,140,170	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,136,800,553		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	28,432,120	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,494,585,822		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,270,278,461		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(148,981,693)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(148,981,693)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(148,981,693)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,620,882,590		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,757,683,143		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588+589))	590	(148,981,693)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	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							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743							
EXP. MON. 750	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							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770			
				(-) Impuestos retenidos				771			
				SALDO A FAVOR				772			
				IMPUESTO A PAGAR				773			
Firma del contador				Interés por mora				774			
				Multas				775			
Nombre 800				TOTAL PAGADO				780			
Matr. No. 801											
Efectivo				Cheque No. 17-395				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.				Si.		Si.	