



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031911

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre

201 RUC 0001247424001 202 RAZON SOCIAL TORRIERI S.A. 203 EXPEDIENTE 6726202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3,556,081
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,067,454,900
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 127,621,944
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 23,588,875
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 9,261,327
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 562,960,201
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8,586,127
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,803,030,565
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 847,006,231
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,438,052,118
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4,606,229,001
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 850,847,942
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8,040,438,408
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 222,076,448
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 408,751,321
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 72,821,703
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 102,634,264
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 801,914,208
TOTAL DEL ACTIVO	370 10,445,383,181

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 482,775,443
EXPORTACIONES	603 2,908,170,200
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609 3,301,054,643
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1,617,763,647
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 488,950,647
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 24,227,507
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 100,370,827
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 200,302,784
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 116,714,774
SEGUROS DE INVENTARIOS, EQUIPOS Y EDIF.	713 4,511,100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 72,257,974
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 48,879,431
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 38,367,723
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 55,364,045
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 330,013,037
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 18,825,381
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 118,444,013
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 475,088,958
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2,828,802,080

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401 4,551,369,031
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404 39,021,138
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 50,779,877
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4,641,190,047
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 4,641,190,047

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,494,585,822
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,268,306,531
REEXPRESION MONETARIA	506 289,387,838
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -148,981,693
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 -104,105,364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,804,193,134
	10,445,383,181

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 225 17,305

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 - 97

BANCO POPULAR
Sucursal Guayaquil
03 ABR. 2000
CANCELADO

22-050-003776-9
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/03
SELLO Y FECHA DE RECEPCION