



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991247424001 RAZON SOCIAL TORBLERI S.A. EXPEDIENTE 6726392

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	314.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	65,155.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	228,445.55	EXPORTACIONES	313,345.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,696.13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	468.96	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	223.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	45,474.08	OTRAS RENTAS	13,010.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	61,110.73	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>391,510.95</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	175.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	117,940.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,373.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>346,286.79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	67,707.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	88,856.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	146,105.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	468.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	471,207.87	MANO DE OBRA DIRECTA	15,119.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	103,678.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	30,900.93
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>581,341.57</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	17,317.04
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	24,019.94
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	373.88	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,651.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	409.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,884.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,583.08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	60,613.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,044.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21,970.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	943.60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39,622.12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223.28
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>966,650.58</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,518.41
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61,110.73
CUENTAS POR PAGAR	381,133.58	<b>TOTAL COSTO</b>	<b>312,385.88</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,376.59	SUELDO DE TRABAJADORES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,886.01
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	542.85	COMISIONES EN VENTAS Y UTILIDAD	2,649.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,015.72	GASTOS DE VIAJE	1,293.04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>385,168.75</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS	417.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,355.49
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	2,434.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>385,168.75</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,194.74
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,816.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>97,047.15</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	59,783.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,552.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,552.76</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-19,474.84
OTROS SUPERAVITS	560,518.13	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-19,544.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-19,474.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-19,474.84	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>581,481.83</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>966,650.58</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-19,474.84
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-19,474.84
<i>Carlos Rosales Plino</i>	<i>Jose Silva Amores</i>	EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	-
CARLOS ROSALES PLINO	JOSE SILVA AMORES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.0908504392	C.I. 0904367802	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-19,474.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	175.04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	175.04
No.	-	COMPENSACION DOLARES	-
U S \$	-	No.	-
U S \$	-	U S \$	-



30-012-003729-1

Valor = 1.000.000 (0904367802) REF 0601010