SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO RESOLUCION No. 0000

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 2001

No. 200000877

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991247424001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TORBIERI S.A. — EXPEDIENTE: 67263-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	240,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	89.942,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.550,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.608,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	698,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	29.217,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	20.992,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN	322	-
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	323	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	175.349,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	36.268,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	243.398,26
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	421.597,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	136.285,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	564.977,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
T[illegible] ACTIVO FIJO	339	564.977,87
37[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	21.192,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	39.421,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	378,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	34.093,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	26.899,48
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[illegible] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[illegible] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	924,13
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	924,13
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	768.150,56
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	97.404,82
DEL EXTERIOR	357	-
[illegible] LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
[illegible] LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	368,52
CON EL IESS	363	241,54
CON EMPLEADOS	364	1.074,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.403,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	100.492,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
[illegible] LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
[illegible] LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	100.492,30
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
50[illegible] PATRIMONIO NETO		
CA[illegible] SUSCRITO O ASIGNADO	388	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	232.556,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	560.518,13
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	39.019,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	86.596,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	667.658,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	768.150,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	196.619,64
EXPORTACIONES	603	42.641,35
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	166,92
TOTAL INGRESOS	608	239.427,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	468,96
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	75.541,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	698,32
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	36.989,45
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	7.400,19
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	13.560,91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	36.912,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	75.682,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	2.102,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	18.957,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.626,82
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	547,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	161,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	223,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	29.217,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	61.110,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	20.098,95
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	282.270,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.503,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.355,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	556,28
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.001,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.465,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION [illegible] DIFERIDOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	12.122,64
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[illegible] LOCALES	665	5.533,42
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	18.235,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	43.754,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	326.024,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	86.596,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	86.596,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
[illegible] EN EL PAIS	804	17.011,73
[illegible] EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	69.585,02
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	210,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	210,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	824	-
INTERES POR MORA	825	-
MULTAS	826	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	-

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: Karina Castro R.

NOMBRE: CARLOS ROSALES PINO — NOMBRE: KARINA CASTRO M.

C.I. No. 090850439-2 — RUC No. 0911311066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 902 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	Resol. No. -	915	Resol. No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 - REGISTRO OFICIAL No. 923 - AÑO 924 - MES 925 - DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2002

02 JUN 2003

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2002
30 - 035 - 171883 - 9
Valor : $.0.00** CAJA:0061 REF:5472510