IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 Nº1. // 2006/02/23 //

SRI Servicio de Rentas Internas

400001122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991247424001	TORBIERI S.A.	67263-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	50.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6.582,80	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		40,00	RESERVA LEGAL	504	232.556,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		162.738,79	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.507,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	510.718,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.763,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año/s anterior/es)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.549,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	235.209,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.613,94	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	40.496,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		75.669,55	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	517.568,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		26.191,28			832.963,56
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		6.775,41	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	603	222.264,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		770,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO		297.203,27	OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	21,40
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		36.268,35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	611	222.285,93
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		678,92	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		177.126,62	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		626.435,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		305.501,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	2.566,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	76.353,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		535.008,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	3.613,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	44.488,94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	75.669,55
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	1.626,69
370 OTROS ACTIVOS		535.008,22	BAJA DE INVENTARIOS	624	6.775,41
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	625	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	8.890,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	30.961,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	5.155,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1.274,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	2.316,41
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	4.919,67
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	638	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	639	9.301,22
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	541,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		752,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		752,07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.072,97
400 PASIVO		832.963,56	TRANSPORTE	644	52.826,91
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	39.453,95
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	646	161,72
DEL EXTERIOR		313.054,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	7.622,55
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	6.295,71
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	49.067,55
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		628,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS		136,04	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.576,00	AL EXTERIOR	755	215,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	756	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		315.395,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES	760	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	761	3.727,48
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	765	262.782,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	40.496,94
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	769	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAIS	771	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR	772	6.280,23
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	773	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	774	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	775	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	778	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	779	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		315.395,02	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	780	-
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	34.216,71
			UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGOS ANTICIPADOS DE ISD POR DIVIDENDOS ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818) / 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ROSALES F. — NOMBRE: EVELYN VARGAS M.

C.I. No. 0908504392 — RUC No. 0921404034001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: MES: DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.