

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

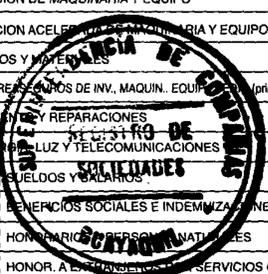
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0994256938001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION TORRES DEL MAR S.A.** EXPEDIENTE **67973**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 294,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 46,55			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS BIENES CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 339 340,55			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 2.033,93			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.788,58			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 8.822,51			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 8.822,51			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.559,11			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 2.559,11			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 -		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 11.722,17			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.678,70			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 2.678,70			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789 790 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 2.678,70			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 8.243,47			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 913 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			<b>= PERDIDA</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 914 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 915 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 916 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 917 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 508 9.043,47			(-) ANTICIPO PAGADO 918 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508 599 11.722,17			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 919 -		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 920 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 921 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 922 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 923 -			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 924 -			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
NOMBRE: MARTA ALVAREZ NOMBRE: ZAIRA COELLO			INTERES POR MORA 903 -		
C.I. No. 0905255717 RUC No. 0906325345001			MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

128/3 10:00:38 04/03/2002 0 1 dandrad  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-063342-6  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO