

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991265236001	02 EXPEDIENTE	68637	03 RAZON SOCIAL	TORRE S.A.
04 PROVINCIA	CAJAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUAVACUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	QUAVACUIL	09 TELEF.	386867
10 NUMERO	615	11 TELEF.	386867	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO FALQUEZ GONZALEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906432638		

18 ESTADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RRAAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10' 726.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	373' 607.789
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	3' 892.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	544' 096.541	TOTAL INGRESOS	499	377' 500.035
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	630' 211.551
Impuestos anticipados	112	7' 299.062	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	562' 122.175	(-) Inventario final de productos terminados	504	431' 275.001
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11' 521.605	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3' 456.481	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8' 065.124	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	9' 262.352	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2' 778.705	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6' 483.647	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	576' 670.946	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1' 863.378	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	198' 936.550
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5' 311.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44' 303.400
Obligaciones IESS e impuestos	204	6' 006.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	8' 927.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	204' 457.795	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8' 594.291
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217' 639.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	3' 742.717
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4' 942.285
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140' 032.740	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	16' 311.778
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140' 032.740	Otros gastos de administración y ventas	561	55' 897.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	357' 671.857	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145' 219.910
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28' 757.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35' 343.575
Reexpresión monetaria	306	136' 235.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24' 025.631	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35' 343.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218' 999.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5' 511.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576' 670.946	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	30' 032.039
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6' 006.468
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24' 025.631

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5' 693.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5' 693.719

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-0-	-0-	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	00/00/00
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	00/00/00
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
[Firma]		[Firma]	
Nombre: 800 ANTONIO TEJADA O.		Nombre: 801 ANTONIO TEJADA O.	
Matr. No. 801 2482		Matr. No. 801 2482	
Efectivo		Cheque No. -0-	
Banco		Banco -0-	
S/. -0-		S/. -0-	