

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 0015560	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991336060001		Código		73890		Razón Social		TORREGASI S.A.	
Provincia		GUAYAS		Código		09		Canton		GUAYAQUIL	
Calle		AGUIRRE Y AV. DEL EJERCITO		Número		1615		Teléfono		518530	
Actividad Económica		ESTACION DE SERVICIO		Código		62544		Tipo de Contribuyente		388	
Representante Legal		RAYCHIS VANONI JUEZ		Código		0907774921		Código de Contribuyente		0907774921	
Tipo de Contribuyente		1		Administración		-		Tipo de Contribuyente		-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.279.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.591.847.516
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81.132.020	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	12.381.476
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2.938.054
Adquisiciones en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	7.607.167.046
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	31.708.782	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	114.937.115	Compra de productos terminados	502	5.884.393.376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	268.057.630	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	501.023.971	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	32.735.875	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	28.949.468	Mano de obra directa	509	53.959.059
TOTAL ACTIVO FIJO	126	504.810.378	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	9.214.114
Gastos de organización y constitución	132	1.564.245	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17.149.747
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	16.267.252
(-) Amortización acumulada	136	208.480	Otros gastos de fabricación	517	105.151.988
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1.355.765	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	774.223.773	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.109.588	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	289.621.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.086.135.536
Provisiones sociales por pagar	203	10.712.449	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.140.776	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	219.500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	315.584.075	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	17.818.932
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	16.267.988
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	302.178.230	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17.288.441
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	4.246.136
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	302.178.230	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	617.762.305	Otros gastos de administración y ventas	541	152.150.767
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	427.272.264
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	22.342.916
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.713.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	22.342.916
Reexpresión monetaria	306	112.495.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	71.416.320
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11.310.487)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.563.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	156.461.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.712.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	774.223.773	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.930.918	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.712.621	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	12.140.776	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre		W. MARTINEZ		(-) Impuestos retenidos	771	31.364.092
Matr. No.		23.075		SALDO A FAVOR	772	19.223.316
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Si.		Si.		Interés por mora	774	-
-		-		Notas de Crédito (cantidad)	775	-
-		-		TOTAL PAGADO	776	-
-		-				