



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0061630

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73890

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991336060001 202 RAZON SOCIAL TORRECA SI S.N. 203 EXPEDIENTE 43890

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	48'117.012
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65'850.704
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	163'861.567
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	62'580.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	340'409.433
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'441'150.032
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	316'412.285
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	96'226.667
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'661'335.650

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'750.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'500.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'187.625
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	9'062.875
TOTAL DEL ACTIVO	368	2'010'867.958

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	329'579.430
DEBITOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	5'841.290
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	335'420.720

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'308'774.950
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	1'308'774.950
TOTAL DEL PASIVO	417	1'644'195.670

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	131'229.964
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	147'249.520
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	78'691.967
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'440.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	366'612.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2'010'867.958

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 8445

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'480.277
INTERESES POR MORA	903	64'611
MULTAS	904	133.225
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'678.116

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
	1'678.116 =			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10'418'385.366
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	10'418'385.366

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	145'108.767
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9'611'949.918
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	163'861.567
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9'593'197.118

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50'219.883
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'462.574
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28'260.562
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'332.458
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	98'414.292
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
	761	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	500'868.510
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	83'073.277
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	819'267.142

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5'921.106

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15'179'015.905
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	149'927.530
(=) UTILIDAD	803	29'088.375
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	83'073.277
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	112'121.652
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16'824.248

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'921.106
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS
	810	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'921.106
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'480.277
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4'440.829
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	1'480.277
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	—

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

EXPEDIENTE 73890

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TÍPO PROXIMO AÑO	521		
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		
Matri No.	900	3445	
10 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
AGO PREVIO	901		
OTAL IMPUESTO A PAGAR	902	59.21	
INTERESES POR MORA	903	2.58	
ULTAS	904	5.33	
OTAL PAGADO	905	67.12	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		4,486.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		672.97
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		236.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
EN EL PAIS	810		
EN EL EXTERIOR	811		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		236.84
IMPUESTO A LA RENTA	816		59.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		177.63
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		59.21
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

CITIZEN REF 4 20210