SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SC 101 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0063510

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-------

DEL CONTRIBUYENTE

060001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TORREGASI S.A.	203 EXPEDIENTE	73890

ESTADO DE SITUACIÓN

	...NTE		
	...ES FINANCIERAS TEMPORALES	311	5.873,18
	... DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
	...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	21.939,99
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.926,92
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5.270,77
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	3.159,48
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---
	...IVOS CORRIENTES	337	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	---
	340 ACTIVO FIJO	339	39.170,34
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	57.646,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.346,49
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
	VEHÍCULOS	349	19.700,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.024,08
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	86.668,41
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	100,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	100,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	125.938,75
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.879,64
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	199,70
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,52
	CON EL IESS	425	2.9[illegible],[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38.321,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	59.835,30
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	59.835,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	3.273,29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.273,29
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	101.430,18
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.249,20
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18.459,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	24.508,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	125.938,75

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RASHID VANONI J.		NOMBRE: JIMMY SALAZAR T.	
198 C.I. No. 0907774921	199 RUC No.	0912945052001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'997.219,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	371,10
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		699	1'997.590,56
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.102,96
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1'787.692,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	3.159,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'786.636,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	19.667,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.311,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.205,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	2.260,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	6.087,82
COMBUSTIBLES		760	5.124,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10.999,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.086,75
GASTOS DE GESTIÓN		763	76.747,93
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.333,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.635,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	44.033,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	192.495,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'979.131,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18.459,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18.459,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.768,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	15.690,47
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CARGO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	15.690,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.922,61
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.270,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.348,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-----	910	N/C No.	-----	912	N/C No.	-----	914	N/C No.	-----	916	Resol. No.	-----	918	Resol. No.	---
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----	917	USD	-----	919	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

02-05T-001895-2 02 06 2003/05/04 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECIBIDOR-PAGADOR
04 JUN 2003
Julio Rafael Moreno Rivadeneira
Moreno Rivadeneira Julio Rafael