

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361286001	02	EXPEDIENTE	75702-96	RAZON SOCIAL:	TORDU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON	10	NUMERO	301	11	TELEF.	311573	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6910	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO ENDERICA M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090633628-4													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	950.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	950.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'222.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	524.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'397.840	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de incendios, maquin. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	50.000	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'587.840	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-----	Suministros y materiales	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'172.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292.080
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'172.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'172.000	Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292.080
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	584.160	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	292.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'415.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'587.840	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-----
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	292.080

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	709	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
				759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 y 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	3.000
		TOTAL PAGADO		799	3.000
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----
S/. 3.000	-----		-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----