

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017205**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901360742001	02	EXPEDIENTE	75728	03	RAZON SOCIAL	TORISRAM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9na ETAPA ALBORADA MZ. 910			10	NUMERO	VILLA 4	11	TELEF.	274210	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIREYA ZAMBRANO VASQUEZ			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912334422											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'279.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.014'168.972
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	672'892.636	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>684'313.501</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.014'168.972</b>
ACTIVO FIJO			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	864'136.857
Impuestos anticipados	112	10'141.690	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>14'540.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'900.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'360.000	Mano de obra indirecta	511	78'000.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>720.000</b>	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>699'573.501</b>	Seguros de incendios, marítimos, y edif.	513	-
PASIVO CORRIENTE			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-
Cuentas por pagar	201	-	Mantenimiento	515	-
Documentos por pagar	202	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'814.630	Otros gastos de fabricación	517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'523.247	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros pasivos corrientes	206	672'892.636	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>681'930.513</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>942'136.857</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'200.000
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'360.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.250
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'440.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	-
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'600.000
Reexpresión monetaria	306	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>46'601.250</b>
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'292.988	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18'542.988</b>	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>699'573.501</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'430.865
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL ANTICIPO</b>	<b>703</b>	<b>-</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>25'430.865</b>
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'814.630
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>21'616.235</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>4'323.247</b>
(-) Anticipos pagados	770	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'292.988
(-) Impuestos retenidos	771	10'141.690	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>5'818.443</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>4'323.247</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	IMP. 730	-	-
Interés por mora	774	-	IMP. 740	-	-
Multas	775	-	REEXP. MON.	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	DECLARACION DE VERDADEROS DATOS	-	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

Firma del representante legal		Firma del contador		M. CALVOPINA	
Nombre		Matr. No.		800 0.24921	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	