



1 0031020

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75728

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941360743001

RAZON SOCIAL TORISRAH S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |          | 600 INGRESOS                            |                   |
|---|----------|---|-------------------|
| CAJA, BANCOS  | 45.23    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 512,104.82        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 3,099.18 | EXPORTACIONES                           | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -        | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -        | OTRAS RENTAS                            | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>512,104.82</b> |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                  | 700 COSTO DE VENTAS                                   |            |
|---|------------------|---|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 32.00            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 34,813.20  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 396,748.72 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 11.20            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>20.80</b>     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>19,543.89</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -          |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |           |
|---|-----------------|--|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 7,239.81        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,217.90  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 221.36          | GASTOS DE GESTION  | 1,295.97  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 1,048.03        | GASTOS DE VIAJE  | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 24,680.35 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 3,196.14  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>8,509.20</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 344.21    |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                 |
|--|------------------|---|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 800.00           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 2,364.67        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 0.72            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -               |
| RESERVAS   | 69.17            | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> (801 + 802 - 803) | <b>2,365.39</b> |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 2,378.29         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 354.81          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -99.67           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |
| OTROS SUPERAVITS   | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 2,364.67        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 6,379.51         | EN EL PAIS  | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 1,507.39         | EN EL EXTERIOR  | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>11,034.69</b> | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>19,543.89</b> | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 354.81          |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |   | IMPUESTO A LA RENTA  |                 |
|-------------------------------------|---|--|-----------------|
| PAGO PREVIO                         | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                    | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)  | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                           | -               |
| INTERESES POR MORA                  | - | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) | <b>2,009.86</b> |
| MULTAS                              | - | IMPUESTO A LA RENTA CAJAS (813)                                      | 502.47          |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)      | - | (-) ANTICIPOS  | -               |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                | - | (-) RETENCIONES EN FUENTE  | 5,121.05        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES             | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)              | -               |
|                                     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)                    | 4,618.58        |

| 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |   | IMPUESTO A LA RENTA  |                 |
|-------------------------------------|---|--|-----------------|
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)              | 2,364.67        |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | EN EL PAIS   | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | EN EL EXTERIOR   | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                         | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)               | 354.81          |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                    | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                           | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) | <b>2,009.86</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAJAS (813)                                      | 502.47          |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | (-) ANTICIPOS  | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | (-) RETENCIONES EN FUENTE  | 5,121.05        |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)              | -               |
| IMPUESTO A LA RENTA                 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)                    | 4,618.58        |

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]* NOMBRE: *[Nombre]* C.I. 0912334422

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]* C.I. 0909996274

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

9 MAR. 2001

FILANBANCO 0110010527453

