EXPEDIENT 95723

SUPERINTENDENCIA **DE COMPAÑIAS** FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

RUC

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2004

20 0027097

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO

TORISRAM S.A. 0991360743001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 432,651,38 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 3.195,33 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 15.429,46 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 10.390,56 607 169.354,36 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 608 323 12.557,90 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 443.041,94 325 4.326,50 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 11.952,95 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 68,204,24 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 712 309.352,58 JAMENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 92.699,44 ADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 68.204,24 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 221.353,80 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO CORRIENTE** 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 511.375.04 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OBRA** 722 DIRECTA TERRENOS 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTIVOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 723 343 GASTO PROVISION PARA UBILACIÓN PATRONAL 724 345 4.164.62 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTHOS GASECISFE BRICHEIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE PRECIACIO SE FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 TEQUIPO CALINA DE MONTO EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 MINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.217.82 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUR**OS PERIOS** DE INY, MAQUIN, I QUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MARTENMIENTO Y REPARACIONES 359 946.80 AGUA, ENERGIA, LIA, POLE COMUNICACIONES FIJO INTANGIBLE 731 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 945.80 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 6 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 32.00739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6,36 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 25,64 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 11.952,95 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 20.320,02 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 342.214,83 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS** 2.604.21 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 3.782,58 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 399 513.347.48 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 223.323.25 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES and the state of the state 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 2.908,35 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) *779.7*6 665,29 425 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 64.75 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 2.293,18 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 202,20 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.000.00 1.640,75 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 227.873.76 569,75 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6,36 PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 495,81 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 56.311,94 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 75.236,13 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417.450, 96 799 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 78925.590,93 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 245.302.71 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SIVO DIFERIDO 245.302,71 479 25,590,98 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3.838,65 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 605 473.176,47 805 TOTAL DEL PASIVO 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 219,90 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 21.752,33 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 D DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTIL 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 21.752,33 25.590,98 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 5.438.06 818 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 40.171.01 820 4.326.50 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 513.347.48 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES qu≹los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 1.111.58 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO ET LYAPETH SANCHEZ JUSEVA ZAMPRAJO J 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1_111.58 0909035321001 <u> 1912334422</u> INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 .111.58 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904999 DEFALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C Nº

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

916

Resol. No

918

MES

JOSO Valvardo Afguello a De Recepción Maria José

Resol Nº

925

912 N/C Nº

913 USD

910 N/C Nº

911 USD

921

908

909 USD

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº