

76.099



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-2007

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

Nº 50007421

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2005

Nº Empleados bajo nómina

-86

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.		EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS		311 62.015,66	122.261,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 --	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 310.957,19	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		314 2.389,90	RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 32.068,27	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 41.650,38	RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317 588,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322 4.309,38	TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324 --	993.901,28	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325 --	ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326 2.721,56	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329 9.161,47	EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330 460.482,18	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	
TERRENOS		341 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		342 280.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO		343 825,78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		344 129.506,75	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENSERES		345 81.659,72	TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346 --	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347 --	REGISTROS DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 172.525,96	1.813.758,27	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349 94.109,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350 44.794,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEDICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 304.174,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEDICACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353 499.257,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354 1.514,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356 1.514,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		357 500.771,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 --	BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372 --	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373 --	249.269,98	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 --	32.720,04	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 --	47.480,44	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 359 + 368	47.464,35	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		377 CLIENTES RELACIONADOS 32.646,21	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		378 CLIENTES NO RELACIONADOS --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		379 OTROS --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380 --	BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		382 OTRAS --	24.309,90	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383 --	24.220,46	
OTROS ACTIVOS		384 --	17.213,11	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385 500.771,89	18.498,39	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			13.872,73	
TOTAL DEL ACTIVO		386 339 + 369 + 379 + 397	1.514,38	
400 PASIVO			1.514,38	
410 PASIVO CORRIENTE			1.514,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411 LOCALES 33.863,70	INVENTARIO INICIAL DE SEGURO Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		412 DEL EXTERIOR --	56.996,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413 LOCALES 115.365,18	10.941,88	
		414 DEL EXTERIOR --	13.443,06	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		415 LOCALES --	GASTOS DE VIAJE	
		416 DEL EXTERIOR --	9.593,34	
OBLIGACIONES		417 LOCALES --	108.870,72	
		418 DEL EXTERIOR --	6.938,47	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		419 5.713,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		420 50.666,77	8.792,58	
CON EL IESS		421 13.188,52	79.419,80	
CON EMPLEADOS		422 21.382,83	DEPRECIAZIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 64.533,07	2.989,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424 --	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	
PROVISIONES		425 35.387,06	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CRÉDITO A MUTUO		426 --	14.985,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427 340.101,02	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		428 LOCALES --	AL EXTERIOR	
		429 DEL EXTERIOR --	24.220,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		430 LOCALES 91.750,80	1.694,00	
		431 DEL EXTERIOR --	1.514,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		432 LOCALES --	1.383.537,83	
		433 DEL EXTERIOR --	1.514,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		435 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		436 ADQUIRIDAS POR TERCEROS --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 64.533,07	
PROVISIONES		438 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		439 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440 91.750,80	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO			11.566,82	
ANTICIPO CLIENTES		441 23.481,81	471.692,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442 16.650,00	13.443,06	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		443 40.131,81	10.941,88	
480 OTROS PASIVOS			13.443,06	
INGRESOS ANTICIPADOS		444 --	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
TOTAL OTROS PASIVOS		445 --	9.593,34	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		446 --	108.870,72	
TOTAL DEL PASIVO		447 439 + 469 + 479 + 489	6.938,47	
400 PASIVO		448 471.983,63	8.792,58	
410 PASIVO CORRIENTE			79.419,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		449 LOCALES --	14.985,22	
		450 DEL EXTERIOR --	1.514,38	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		451 LOCALES 115.365,18	1.514,38	
		452 DEL EXTERIOR --	1.514,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		453 LOCALES --	1.514,38	
		454 DEL EXTERIOR --	1.514,38	
OBLIGACIONES		455 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 5.713,89	1.514,38	
		456 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 50.666,77	1.514,38	
CON EL IESS		457 13.188,52	1.514,38	
CON EMPLEADOS		458 21.382,83	1.514,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		459 64.533,07	1.514,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		460 --	1.514,38	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461 --	1.514,38	
PROVISIONES		462 --	1.514,38	
CRÉDITO A MUTUO		463 --	1.514,38	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		464 91.750,80	1.514,38	
470 PASIVO DIFERIDO			1.514,38	
ANTICIPO CLIENTES		465 23.481,81	1.514,38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		466 16.650,00	1.514,38	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		467 40.131,81	1.514,38	
480 OTROS PASIVOS			1.514,38	
INGRESOS ANTICIPADOS		468 --	1.514,38	
TOTAL OTROS PASIVOS		469 --	1.514,38	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		470 --	1.514,38	
TOTAL DEL PASIVO		471 439 + 469		