IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

T 76.129

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100001051

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2004-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991369600001	TORRICONSA S.A.	76129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	462,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	152,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	464,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	87,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.229,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	31.063,08
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	425,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	10.937,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	20.550,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	21.779,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	386	21.779,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	392	-
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	395	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	396	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	68,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	-
RESERVA DE CAPITAL	427	26.210,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	4.031,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	1.267,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	21.779,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	434	21.779,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	333,28
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	333,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS, EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTO DE VIAJE	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.595,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
IMPUESTOS A LA SALIDA DE DIVISAS — LOCALES	776	-
IMPUESTOS A LA SALIDA DE DIVISAS — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	1.600,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	1.267,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	787	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	788	1.267,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	791	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	795	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	1.267,56
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER OVIEDO — C.I. No. 1200556979

NOMBRE: LUISA PAREDES — 199 RUC No. 0903799823001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES — 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 Resol. No. -	914 Resol. No. -
USD -	915 USD -	USD -	916 USD -	917 USD -	USD -

REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - - - AÑO 919 - - MES 920 - - DÍA 921 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.