



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030860

FORMULARIO 101
CON N° 0007A

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RAZON SOCIAL DE LA TORRE & ASOCIADOS S.A.
101 EXPEDIENTE 7706597

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 40.389.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.928.05
DETERMINACION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
CUENTAS POR COBRAR	305 -
MANO DE MATERIA PRIMA	306 -
PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
RENTAS EN TRANSITO	310 -
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
RENTAS ANTICIPADAS	312 1.904.99
RENTAS CORRIENTES	313 -
RENTAS CORRIENTES	314 49.222.62
RENTAS	315 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	316 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317 151.160.81
ACTIVOS FIJOS	318 -
DEPRECIACION ACUMULADA	319 262.00
TOTAL ACTIVO FIJO	320 150.898.81
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	364 -
RENTAS NO CORRIENTES	365 -
DEPRECIACION ACUMULADA	366 -
RENTAS NO CORRIENTES	367 -
TOTAL PASIVO	370 200.121.43

600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 177.489.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403 -
RENTAS SOCIALES E IMPUESTOS	404 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
RENTAS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 177.489.53
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	412 -
RENTAS SOCIALES E IMPUESTOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 177.489.53

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 847.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 589.96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 16.174.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.820.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 22.631.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200.121.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DE LA TORRE DIAZ
JIMMY PEREZ GRANIZO

00303919
C.I. 0905362109

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802 -
INTERESES POR MOROSIDAD	803 -
MULTAS	804 10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	
10.00	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
925 No.	927 -
926 U.S.	928 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 223.436.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 223.436.40
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.725.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.101.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10.099.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 1.780.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 18.615.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.820.55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 4.820.55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.780.56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 6.601.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 722.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 4.820.55
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	808 722.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 4.098.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1.024.37
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) DEDUCCIONES EN EL PAIS	816 1.693.79
(-) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 669.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	819 -