

IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **099139973900A** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DE LA TORRE & ASOCIADOS S.A.** EXPEDIENTE **7706597**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **310.164,62**

CAJA, BANCOS 371 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 373 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 374 155.625,00 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 375 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 376 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 377 10.708,00 **OTRAS RENTAS** 529,95

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 378 9.895,85 **TOTAL INGRESOS** **310.694,57**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 379 2.585,12 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **334** **178.813,97** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERMINOS 341 - **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 253.468,85 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.498,29 **GASTOS DE FABRICACION** 723 -

VEHICULOS 349 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 44.121,65 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y (otros)** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **354** **210.845,49** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **364** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO **365** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 26.371,00

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 12.193,25

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **389.654,46** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 162.930,38 **COMBUSTIBLES** 760 972,35

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

LOCALES 415 160,89 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTION** 763 2.142,42

LOCALES 419 66.704,31 **GASTOS DE VIAJE** 764 -

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 5.341,53

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 549,28 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 16.024,85

CON EMPLEADOS 427 4.833,32 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 43.854,65

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **234.978,18** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 -

LOCALES 445 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

LOCALES 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 188.062,07

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 294.967,12

VIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBIGACIONES EMITIDAS 455 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **294.967,12**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 709 > 0** **707** **15.727,45**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 709 < 0** **708** -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 15.727,45

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 2.354,12

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** - **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 400,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 118.336,46 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 482,05 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 1.437,32 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 13.368,33

OTROS SUPERAVITS 511 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 18.498,00 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 13.368,33

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 3.342,08

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 818 15.727,45 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 1.915,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+506** **389.654,46** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 669,42

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 + 820 - 821 > 0 823 756,96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 901 756,96

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 756,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No. 922 Resol. No. USD Resol. No. USD

MPD 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S.K.L.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17/ABR/2002

30-001-16525-6