

77.065

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

No. 30 0005860

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

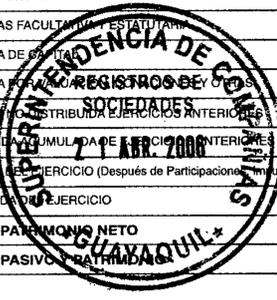
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991399739001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA TORRE & ASOCIADOS S.A. 203 EXPEDIENTE 77065

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 RESERVA LEGAL, 530 RESERVAS FACULTATIVAS, 540 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 550 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Gastos y Reservas), 560 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 570 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Gastos y Reservas), 580 TOTAL PATRIMONIO NETO, 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO.



ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE PRODUCTOS EN PROCESO, 730 DE PRODUCTOS TERMINADOS, 740 DE PRODUCTOS EN PROCESO, 750 DE PRODUCTOS TERMINADOS, 760 DE PRODUCTOS EN PROCESO, 770 DE PRODUCTOS TERMINADOS, 780 DE PRODUCTOS EN PROCESO, 790 DE PRODUCTOS TERMINADOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 870 EN EL PAIS, 880 EN EL EXTERIOR, 890 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 900 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, 920 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 930 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 940 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 950 = UTILIDAD GRAVABLE, 960 = PERDIDA, 970 UTILIDAD CAMPO 814, 980 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 990 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: M. ISABEL PEIT C. FIRMA CONTADOR: LOIS CASTILLO C.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS.

FECHA RECAUDACIÓN: 13-APR-05 RUC: 0991399739001 PERIODO: 00-05 ORDEN: 14

VALOR PAGADO: 100.000.000.00 RAZÓN SOCIAL: DE LA TORRE & ASOCIADOS S.A. DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 (CAMPO 812 Y 823) LEY No., 921, 922 REGISTRO OFICIAL No., 923 AÑO, 924 MES, 925 DÍA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN