

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79.313

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 011 096934001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TORRE LAVIT S.A. EXPEDIENTE: 79313-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.501,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,60	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,85	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.601,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355,34	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	843,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	68,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	774,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	2.704,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE BIENES RAIZ, MUEBLES Y OBTENCIONES Y GARANTIAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100,00	CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,00	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE BIENES RAIZ, MUEBLES Y OBTENCIONES Y GARANTIAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL IESS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES	-	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	100,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	721,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	* PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	116,96	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.604,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.704,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: Guillermo Jasso B.	NOMBRE: Lourdes Castro Q.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 0904161635	RUC No. 0915173959001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	918	N/C No.	914	Resol. No.	919
USD	911	USD	912	USD	915	USD	920
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	823			REGISTRO OFICIAL No.	822		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							