

FORMULARIO RESOLUCIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **176934004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TORRELAUIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **79313-97**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 1226,04			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 74,60			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4,80			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.305,49			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 355,34			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 348 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 27,47			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 327,87			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(i) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 327,87			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 843,66			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 377 195,90			COMBUSTIBLES 734 -		
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 68,79			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 970,77			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(i) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.604,13			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 411 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(i) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(i) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 2.604,13			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
500 PATRIMONIO NETO			(i) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(i) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 814 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 721,09			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(i) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 116,96			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			(i) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(i) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 2.604,13			(i) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.604,13			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: <i>Guillermo Serrano</i>			NOMBRE: <i>Guillermo Serrano</i>		
C.I. No. 0904161635			RUC No. 0915173959001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				DÍA 826			

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
10 JUN 2003
C.A.J.A. 2
Recibidor - Pago