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

No. 0001247

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

82611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991458883001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TORDASCO S.A. 204 EXPEDIENTE 8261198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.496,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.665,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.577,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	18.602,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	8.105,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	36.879,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	124.398,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	280.739,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEB. ES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.524,68
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.010,50
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.365,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.169,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	20.541,40
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	57.710,70
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10.102,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.555,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.104,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.553,29
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	134.869,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	399	484.873,42
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	362.669,79
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	48.739,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.664,14
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	427	1.563,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	417.636,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	417.636,57
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	415,26
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.856,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	29.364,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	67.236,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	484.873,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	5.819.801,2
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	213,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	34.311,47
TOTAL INGRESOS	699	5.854.326,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	92.719,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.681.365,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	710.477,22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	18.602,40
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	43.206,61
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30.801,44
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	5.000,00
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	204.983,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.512.742,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	364.281,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.184,67
GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	21.973,91
GASTOS DE ADMINISTRACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	25.498,60
GASTOS DE ADMINISTRACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	25.748,00
GASTOS DE ADMINISTRACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	11.398,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	44.985,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	124.398,50
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	27.537,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.576.931,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	38.875,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	41.764,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.012,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.462,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	15.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	8.417,00
COMBUSTIBLES	760	7.614,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.692,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.484,92
GASTOS DE GESTION	763	18.887,44
GASTOS DE VIAJE	764	16.058,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.759,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8.056,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	20.971,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.353,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS POR CONVENIOS — LOCALES	774	-
GASTOS POR CONVENIOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.620,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	248.029,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.824.961,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	29.364,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	29.364,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.404,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	24.960,00
= **PERDIDA** 800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	819	6.240,00
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	6.225,22
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	3.112,60
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 897	901	6.225,22
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904	6.225,22

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MURILLO R. — NOMBRE: MILTON CASTRO S.

C.I. No. 0908057003 — 106 RUC No. 0910500933001

905 CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 6.225,22

906 MEDIANTE COMPENSACIONES -

907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
917 USD -	919 USD -		

AÑO 922 MES 923 DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3325-29/07/96