

86.447



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1793177
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2004 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina 0

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 1791404181001

203 EXPEDIENTE
 TORADEINC S.A. 86447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369
370 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
000 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
000 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
000 EXPORTACIONES NETAS	603
000 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
000 OTRAS RENTAS EXCENTAS	605
000 INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
000 OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607
000 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
000 TOTAL INGRESOS	699
700 COSTOS Y GASTOS	
0710 COSTOS Y GASTOS	
000 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
000 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
000 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
000 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
000 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
000 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
000 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
800	
SUELDOS Y SALARIOS	
000 BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720
000 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
000 OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
000 PAGOS EFECTUADOS	723
000 TERCERIZADORAS	724
000 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
000 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
000 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
000 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727
000 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
000 SEGUROS Y REASEGUROS	729
000 DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729
000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
000 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
000 SUELDOS Y SALARIOS	732
000 BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	733
000 HONOR NATURALES	734
000 OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
000 OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS	736
000 TERCERIZADORAS	736
000 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
000 BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS COSTOS	
000 TOTAL COSTOS DE VENTAS	748

380 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS 381



CUENTAS Y DOC. CLIENTES NO POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS OTROS	382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORPORABLES		385	0 SUELDOS, SALARIOS	750	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	389	0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0
OTROS ACTIVOS		394	0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0
TOTAL DEL ACTIVO		399	0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
400 PASIVO			000 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	0 COMBUSTIBLES	760	0
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0
CON EL IESS		425	0 GASTOS DE GESTION	763	0
CON EMPLEADOS		427	GASTOS DE VIAJE	764	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			0 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443	0 CUENTAS INCORPORABLES	771	0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	445	0 BAJA DE INVENTARIOS	772	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0 INTERESES Y COMISIONES	774	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	AL EXTERIOR	775	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
ANTICIPO CLIENTES		471	0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473	0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	0
480 OTROS PASIVOS			0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	0
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	0
OTROS PASIVOS		483	000 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	0(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0
500 PATRIMONIO NETO			0(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		503	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	EN EL PAIS	807	0
RESERVA LEGAL		507	EN EL EXTERIOR	807	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	0(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
RESERVA DE CAPITAL		509	0 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	0(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	811	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	0(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	0= UTILIDAD GRAVABLE	814	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	0= PERDIDA	815	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	817	0
			0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	0
			0(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
			0(-) RETENCIONES EN LA FUENTE)	820	0
			800(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
			0(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	0
			0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	0
			0 PAGO PREVIO	902	0
			10 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	0
			0 INTERES POR MORA	904	0
			0 MULTAS	904	10

Ing. Claudio Crespo
 NOMBRE null
 198 C.I. 1703421998

Gladys Andagoya

NOMBRE null
 199 C.I. No 1703883684001

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 FEB. 2006
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CHEQUE, DEBITO BANCARIO,
 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE
 PAGO
 COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

907

OTOTAL PAGADO

999

10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD 0	919 USD 0
922 AÑO	923 MES 924 DIA 925

Código Institución Financiera: 36

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870106374507

Fecha Recaudacion: 05/01/2006

Imprimir

Cerrar

