0 0011481

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE LA DECLARACION — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0917702640 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRES TORRES CIA LTDA — EXPEDIENTE: 90696

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60.000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.001.35
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ROTULOS	1.570.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.450.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8.479.11
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS DIFERIDOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	68.475.46
ACTIVOS CONTINGENTES	96.668.62
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	7.000.00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
LOCALES	—
CON EMPLEADOS	2.800.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.936.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.736.00
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	54.300.43
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES BENEFICIARIAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.300.43
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	95.89
TOTAL OTROS PASIVOS	95.89
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480	67.132.32
PASIVOS CONTINGENTES	96.668.62
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES ESTATUTARIA	—
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS PATRIMONIO	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (validar campo 797)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (validar campo 798)	4.196.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.596.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (validar)	68.475.46

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACION ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Milton Torres — NOMBRE: Felisa Chavez

CEDULA: 0500653066 — RUC No.: 0801459798001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	138.090.40
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	138.090.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
REPARAC. Y REPUESTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y alquilados)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.320.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.800.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.800.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	15.000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	700.00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	190.00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	685.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	45.89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89.816.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.287.36
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 + 779 + 799	142.287.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	4.196.86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (validar campo 797)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (validar campo 798)	4.196.86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NO PAGADOS)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si 814-815-816-817-818-819-820-821 > 0)	4.196.86
= PERDIDA (si 814-815-816-817-818-819-820-821 < 0)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 * 822 - (817 * 25%))	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 823) - 825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 827	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	—

DETALLE DE RETENCIONES EN ACTIVOS DE CRIBRIO

Cod.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Cod.	—	Cod.	—	Cod.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
Cod.	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
Registro Oficial No.											

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	—	NIC No.	—	Cod.	—	Cod.	—	Cod.	—	Cod.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C. 1790716140001 - RESOLUCION 9226-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISION INFORMATICA 21 JUN 2002

SRI INFORMACION Fecha: 12 ABR 2002

SEC. EMPRESAS — REPRESENTANTE — SIGNO ESPECIAL Y LA NATURALEZA
FECHA RECAUD. 12-ABR-02 — CAJERO — PORTAL