

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099039759700** RAZON SOCIAL **TORRES DEL SUR S.A.** EXPEDIENTE **9884/00**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	64,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%		120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120,00	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		400,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		520,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	184,78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.794,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	936,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.997,01	MANO DE OBRA DIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA E EQUIPOS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.181,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS)	404	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS DE MEDIACION		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE GESTION		---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO		240,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	309,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		68,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		187,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	309,40	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
TOTAL DEL PASIVO	420	309,40	INTERESSES Y COMISIONES		---
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	AL EXTERIOR		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	962,93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,70
RESERVAS	504	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	687,73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		503,37
REEXPRESION MONETARIA	506	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.872,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		16,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.181,79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **0,5 (814 - 816)** **1,66**

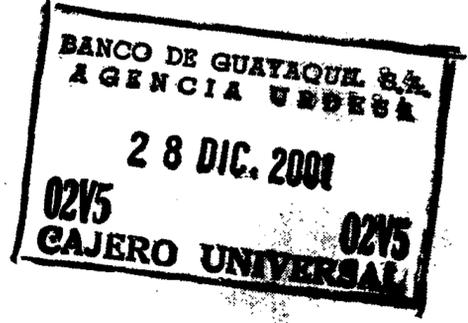
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **Patricio Ortega**
 NOMBRE **[Nombre]** NOMBRE **Patricio Ortega**
 C.I. **0902886910**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	601	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		16,63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,78
INTERESES POR MORA	903	0,40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
FINCANTAS	904	0,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	22,41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,36
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		16,63
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
			EN EL EXTERIOR		---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		3,36
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 + 812	13,27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	3,32
			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3,32
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

NOTA DE CREDITO DOLARES **---** COMPENSACION DOLARES **---**
 U.S. \$ **4,62** U.S. \$ **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29/07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-003-009378-4-20011228

BANCO DE GUAYAQUIL 4,62 USD.