

102141

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992141913001
CEP#(Número de Serie)			990354076134
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOYOCOSTA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		06:44:03 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26572133

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992141913001

202 TOYOCOSTA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	355,166.31	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	377,173.03	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	225,134.27
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	957,473.61

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 35,425,023.75
Caja, bancos	311 1,134,462.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,778,360.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,854.62
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 56,888.01
No relacionados / Locales	315 2,382,282.41	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,927,525.83	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 355,166.31	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,304,174.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 195,218.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 43,264,126.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 357,058.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 26,798.45
Inventario de productos en proceso	326 67,784.07		
Inventario de suministros y materiales	327 19,468.75		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,286,866.66		
Mercaderías en tránsito	329 1,071,470.29		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 380,322.19		
Activos pagados por anticipado	331 42,577.89		
Otros activos corrientes	332 121,410.65		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,255,352.82		
ACTIVO FLUO			

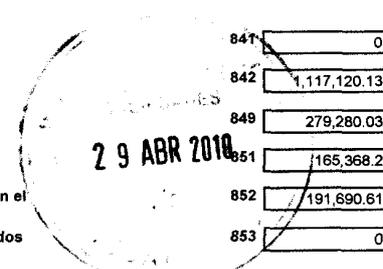
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 29	702 28,669,554

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,113,463.08	el sujeto pasivo	703	3,751,582.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	182,300.75	el sujeto pasivo	705	1,286,866.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	630,828.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	329,003.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	585,324.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	464,969.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	915,108.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	149,415.18		
Terrenos	349	4,161,241.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	67,784.07		
Obras en proceso	350	8,286.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,560,310.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,149,741.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	772,056.72
Otros activos diferidos	377	2,457,175.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	380,606.84
(-) Amortización acumulada	378	1,034,385.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,422,789.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	288,203.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	285,925.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,572.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	622,435.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	155,324
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	48,753
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	18,621.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,256.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	60,867.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	50,602
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	376,840.05
No relacionados / Locales	389	624,933.46	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	53,166
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	624,933.46	Local	753	0	754	227,437.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,863,386.26	Del exterior	755	0	756	130,165.59
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	452,272.38
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	94,968.68
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,030.39
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,340,552.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,155,700
Del exterior	416	2,204,212.77	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

29 ABR 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,093.2			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	152,767.39			
Relacionados / Locales	419	65,370.32	Gastos de viaje	777	0	778	73,591.5	
Relacionados / Del exterior	420	377,173.03	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32,221.39	
No relacionados / Locales	421	3,323,176.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	14,727.23	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,665.99	784	296,002.67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	279,280.04	Amortizaciones	785	0	786	569,498.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	204,597.26	Servicios públicos	787	0	788	114,061.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,076.4	790	739,778.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,700,952.83			
Provisiones	428	375,703.07	TOTAL GASTOS	798	9,452,209.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,170,065.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,153,162.77			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	218.39			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	612,397.79						
Del exterior	446	1,989,049.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,110,963.97			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	204,597.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	616,461.97	(+) Gastos no deducibles locales	814	253,017.72			
No relacionados / Locales	451	124,990.66	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	119,007.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	27,531.76	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	42,264.3			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,469,439.18						
Pasivos diferidos	479	287,022.3	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,117,120.13			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,946,526.95						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,117,120.13			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	279,280.03			
			(-) Anticipo pagado	851	165,368.2			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	191,690.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	337,264.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,216.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	564,378.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	77,778.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,916,859.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,863,386.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	334,917.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

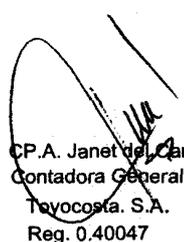
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101698561 RUC CONTADOR 199 0914886007001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354076134
Fecha Recaudacion: 08/04/2010


Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe.
Representante Legal
Toyocosta. S.A.


CP.A. Janet del Carmen Hidalgo Pastor.
Contadora General
Toyocosta. S.A.
Reg. 0.40047

