

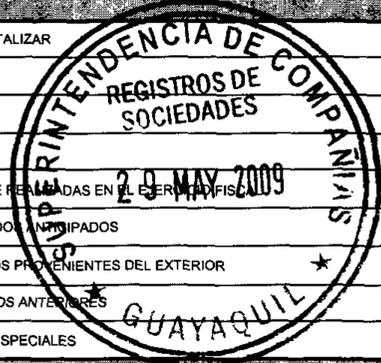
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 09912208430001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TORIKUE S.A.
 EXPEDIENTE 105115

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	12,495.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	12,000.00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	—
LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—			
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			12,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.30			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	12,800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENFERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS	+	—
		12,300.00	LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2,550.00	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,300.00	TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4,350.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-796-0	=	12,000.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-796-0	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1,300.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---					
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---					
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---								
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	10,200.00				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	PÉRDIDA		=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---				
OTROS PASIVOS			461	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---				
TOTAL DEL PASIVO			462	=	4,350.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2,550.00				
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	4.80				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)	---				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---				
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---				
OTRAS RESERVAS			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	2,545.20				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTINGENTES	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7,650.00								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	1,272.60				
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	3,750.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			460+520	=	8,100.00	PAGO PREVIO (Informativo)			---				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2,545.20
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		=	2,545.20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,545.20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

Y DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE PAGO			
N/C No	911	USD	---	N/C No	912	USD	---
N/C No	913	USD	---	N/C No	914	USD	---
N/C No	915	USD	---	N/C No	916	USD	---
N/C No	917	USD	---	N/C No	918	USD	---
N/C No	919	USD	---	N/C No	920	USD	---
N/C No	921	USD	---	N/C No	922	USD	---
N/C No	923	USD	---	N/C No	924	USD	---
N/C No	925	USD	---	N/C No	926	USD	---
N/C No	927	USD	---	N/C No	928	USD	---
N/C No	929	USD	---	N/C No	930	USD	---
N/C No	931	USD	---	N/C No	932	USD	---
N/C No	933	USD	---	N/C No	934	USD	---
N/C No	935	USD	---	N/C No	936	USD	---
N/C No	937	USD	---	N/C No	938	USD	---
N/C No	939	USD	---	N/C No	940	USD	---
N/C No	941	USD	---	N/C No	942	USD	---
N/C No	943	USD	---	N/C No	944	USD	---
N/C No	945	USD	---	N/C No	946	USD	---
N/C No	947	USD	---	N/C No	948	USD	---
N/C No	949	USD	---	N/C No	950	USD	---
N/C No	951	USD	---	N/C No	952	USD	---
N/C No	953	USD	---	N/C No	954	USD	---
N/C No	955	USD	---	N/C No	956	USD	---
N/C No	957	USD	---	N/C No	958	USD	---
N/C No	959	USD	---	N/C No	960	USD	---
N/C No	961	USD	---	N/C No	962	USD	---
N/C No	963	USD	---	N/C No	964	USD	---
N/C No	965	USD	---	N/C No	966	USD	---
N/C No	967	USD	---	N/C No	968	USD	---
N/C No	969	USD	---	N/C No	970	USD	---
N/C No	971	USD	---	N/C No	972	USD	---
N/C No	973	USD	---	N/C No	974	USD	---
N/C No	975	USD	---	N/C No	976	USD	---
N/C No	977	USD	---	N/C No	978	USD	---
N/C No	979	USD	---	N/C No	980	USD	---
N/C No	981	USD	---	N/C No	982	USD	---
N/C No	983	USD	---	N/C No	984	USD	---
N/C No	985	USD	---	N/C No	986	USD	---
N/C No	987	USD	---	N/C No	988	USD	---
N/C No	989	USD	---	N/C No	990	USD	---
N/C No	991	USD	---	N/C No	992	USD	---
N/C No	993	USD	---	N/C No	994	USD	---
N/C No	995	USD	---	N/C No	996	USD	---
N/C No	997	USD	---	N/C No	998	USD	---
N/C No	999	USD	---	N/C No	1000	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903331516

RUC No. 090333151806001