

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29850583

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19609448

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992243848001

202

EL TORO ROJO S.A. TOROSA

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 57,000

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 326,32

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 57,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,042.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 96,961.53

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 107,329.89

el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

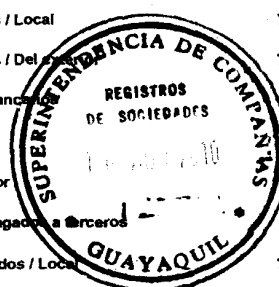
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

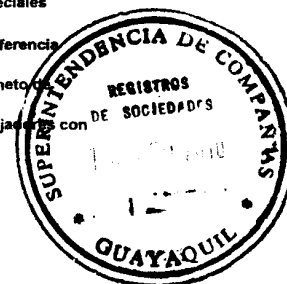
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

|                                                        |     |            |                                                             |                                                     |   |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|--------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | 0 | 704 | 0      |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |   |     |        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0 |     |        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0 |     |        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0 |     |        |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |        |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |        |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 0          | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0 | 716 | 0      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 169.3      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |   |     |        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | 0 | 718 | 0      |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 586.6      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0 | 720 | 0      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 101.68     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0 | 722 | 326.09 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 654.22     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |   |     |        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0 | 728 | 759.08 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729                                                 | 0 | 730 | 458.34 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | 0 | 732 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | 0 | 734 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735                                                 | 0 | 736 | 800    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | 0 | 738 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | 0 | 740 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |   | 742 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | 0 | 744 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | 0 | 746 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | 0 | 748 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | 0 | 750 | 0      |
| (-) 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 | 0          | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 0      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 107,984.11 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0      |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |   |     |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759                                                 | 0 | 760 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761                                                 | 0 | 762 | 0      |
| 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 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                                 | 0 | 772 | 0      |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |   |     |        |



|                                                            |     |            |                                                                |     |          |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas                                        | 773 | 0        | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775 | 0        | 776 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 777 | 0        | 778 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 779 | 0        | 780 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 781 | 0        | 782 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 159.46     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 783 | 0        | 784 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 115,752.73 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 785 | 0        | 786 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 787 | 0        | 788 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 789 | 0        | 790 | 62,652.19 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 791 | 0        | 792 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 797 | 0        |     |           |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 798 | 64,995.7 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 799 | 64,995.7 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 115,912.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |          |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |          |     |           |
| 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 | 0        |     |           |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |          |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |          |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0        |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 7,995.7  |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0        |     |           |
| 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 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0        |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) 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          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0        |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0        |     |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0        |     |           |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0        |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |          |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0        |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839 | 7,995.7  |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 115,912.19 |                                                                |     |          |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |          |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0        |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 0        |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0        |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0        |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |     |           |



|                                               |     |                                         |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 508 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="732.38"/>     |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 518 | <input type="text" value="7,995.7"/>    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/>          |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="107,984.11"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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

RUC CONTADOR

199

*Sergio Rojas*

FORMA DE PAGO  
BANCO

921 no existe dato  
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Firma]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la cual se declara la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870386879298  
Fecha Recaudación: 30/07/2010

