FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0042602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC 0992272163001 — 004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TORENCORP S.A. — 005 EXPEDIENTE: 77974

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4, NUMERAL 15 DEL REGLAMENTO LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	506 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	2.500,00
CAJA, BANCOS			101	+ 523,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) — DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 612)	613	+	2.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 200,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ —	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —			PARCIAL	CUANTÍA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618 +	—	618 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 723,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619 (-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620 +	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621 +	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622 +	—	
MUEBLES Y ENSERES			125	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623 (-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625 (-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	626 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627 (-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTITUYEN BASE OTRA GRAVADA IMPUESTO	628 +	—	
TERRENOS			131	+ 2.035,00	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO RENTA	629 +	—	
OBRAS EN PROCESO			132	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	630 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ 2.035,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632 +	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —	COMBUSTIBLES	635 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	637 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ —	TRANSPORTE	638 +	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639 +	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —	PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	640 +	—	
	OTRAS		141	+ —	PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	641 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —	PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	642 +	—	
		DEL EXTERIOR	143	+ —	OTRAS PROVISIONES — LOCAL	643 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —	OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	644 +	—	
		DEL EXTERIOR	145	+ —	OTRAS PROVISIONES — LOCAL	645 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —	OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	646 +	—	
		DEL EXTERIOR	147	+ —	OTRAS PROVISIONES — LOCAL	647 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —	OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	648 +	—	
		DEL EXTERIOR	149	+ —	OTRAS PROVISIONES — LOCAL	649 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —	INVENTARIOS EN TRÁNSITO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	650 +	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —	INVENTARIOS EN TRÁNSITO — NO RELACIONADOS — LOCAL	651 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —	INVENTARIOS EN TRÁNSITO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	652 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DEL 101 AL 152)			153	+ 2.758,15	PARTES RELACIONADAS — RELACIONADAS	653 +	—	
					PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADAS	654 +	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	655 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	656 +	—	
		DEL EXTERIOR	202	+ —	GASTOS INFRECUENTES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	657 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	658 +	—	
		DEL EXTERIOR	204	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659 +	—	659 + 2.079,42

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR LA S.R.I. TEL. 2810148 EXT. 1147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0042612

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES PROVEEDORES CORRIENTE		LOCALES	315	+	—	GASTOS DE VIAJE		779	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	317	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	12,00
		DEL EXTERIOR	322	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			323	+	102,15	TOTAL COSTOS		793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			324	+	—	TOTAL GASTOS					89	+	2.091,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			325	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					199	+	2.091,42
CRÉDITO A MUTUO			326	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			327	+	—	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			328	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO					102,15								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	332	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(001-701)				98	+	409,58
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(001-701)				798	+	—
		DEL EXTERIOR	334	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					675	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	335	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 605)				676	(-)	—
		DEL EXTERIOR	336	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 606+610+611+612)				677	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	337	+	1.106,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					678	+	—
		DEL EXTERIOR	338	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					679	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					680	+	—
		DEL EXTERIOR	340	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula (615x15%)/(615-616x15%))					681	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					682	(-)	—
		DEL EXTERIOR	342	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					683	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			343	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					684	+	—
CRÉDITO A MUTUO			344	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					685	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			345	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					686	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			346	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			347	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					688	+	409,58
OTRAS PROVISIONES			348	+	—	PÉRDIDA					689	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			349	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					691		—
PASIVOS DIFERIDOS			350	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					692		409,58
OTROS PASIVOS			351	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					349	+	102,15
TOTAL DEL PASIVO	(suma de 319-351)		352	+	1.106,72	(-) ANTICIPO PAGADO					350	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					352	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			353	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					354	(-)	200,00
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			355	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					356	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			357	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					358	(-)	—
RESERVA LEGAL			359	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					360	(-)	—
OTRAS RESERVAS			361	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360)				361	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			363	+	442,83								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			365	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360)				362	+	97,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO			367	+	306,43								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			369	(-)	—	ANTICIPO PRIMER AÑO					363	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	1.549,28								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(352+399)		499	=	2.758,15	PAGO PREVIO (Informativo)					364		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	802	USD	—	INTERÉS	803	USD	—	MULTA	804	USD	—

PAGOS A PAGAR Y PAGOS EN EXCESO (Para declaraciones de inicio con declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805-807	365 +	—
INTERÉS POR MORA		366 +	—
MULTA		367 +	—
TOTAL PAGADO		368 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		372	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		373	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		374	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
375	N/C No. —	377	N/C No. —	379	N/C No. —	381	N/C No. —	383	Resol No. —	385	Resol No. —
376	USD —	378	USD —	380	USD —	382	USD —	384	USD —	386	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NATALIA BARREIRO BELLETTINI

NOMBRE: JENNY DE LA A SANCAN

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0910639251

RUC No.: 0990069981 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TEL/F.: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06