COPIA 2: PARTE 1

SRI 101 — FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1320

No. 70 0045278

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---------- 1101

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790290026001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUROPLAST S.A. | 203 EXPEDIENTE 196738

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	----------	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	----------
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	----------	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	----------
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	----------	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	----------	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	----------	
		DEL EXTERIOR	314	+	----------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	----------	
		DEL EXTERIOR	316	+	----------	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	----------	
		DEL EXTERIOR	318	+	----------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	400,00	
		DEL EXTERIOR	320	+	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	----------	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	----------	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	----------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	----------	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	----------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	----------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	400,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	----------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	----------	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	----------	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.050.842,98	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	----------	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	----------	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	----------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	841.431,72	
TERRENOS			349	+	20.041,29	
OBRAS EN PROCESO			350	+	----------	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	229.452,55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	----------	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	----------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	----------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	----------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	----------	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	4.390,92	
	OTRAS		382	+	----------	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	----------	
		DEL EXTERIOR	384	+	----------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	----------	
		DEL EXTERIOR	386	+	----------	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	----------	
		DEL EXTERIOR	388	+	----------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	----------	
		DEL EXTERIOR	390	+	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	----------	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	----------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	4.390,92	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	234.243,47	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	----------	
		DEL EXTERIOR	412	+	----------	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	----------	
		DEL EXTERIOR	414	+	----------	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	----------		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	----------		
EXPORTACIONES NETAS	603	+	----------		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	----------		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	----------		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	----------		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	----------		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	----------		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	----------	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	----------	
	DEL EXTERIOR	611	+	----------	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	----------		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	----------		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		----------		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		----------		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+	26.087,34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+	----------
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+	1.102,33
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	----------
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+	----------
COMBUSTIBLES	729	+		730	+	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	----------
TRANSPORTE	735	+		736	+	----------
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	----------
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	----------
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	----------
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+	----------
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+	----------
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+	----------
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+	----------
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+	----------
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	3.600,98
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	----------
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	2.363,00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 FEB. 2009 Juan Carlos Ponce

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN No NAC-DGER2008-1520

No. 70 0045278

Concepto			Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	302,31
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	302,31
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	278.434,60
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	278.434,60
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	278.736,91
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	24.060,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	99.642,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	135.041,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	33.153,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	44.493,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	234.243,47

Concepto		Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	1101
	NO ACELERADA	783	+		784	+	
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					798	=	33.153,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	33.153,65
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN WERNER — NOMBRE: OSVALDO ANASI

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 6 9 6 2 8 0 — 199 RUC No. 1 7 0 4 1 5 6 0 2 4 1 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 FEB. 2009
Juan Carlos Ponce