

114894

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17737776

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 101 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 114894

RUC 201 0992342684001

202 TONICOMSA S.A.

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	2,799,191.17
Caja, bancos	311	82,080.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	50,999.24
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	2,120.11
No relacionados / Locales	315	482,759.22	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,517.02	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,850.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693	2,852,310.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	79,718.36			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,011.61	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	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	492,469.51	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	259,843.68
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,215,765.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,107,706.28			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,685.64	el sujeto pasivo	703	1,199,080.31	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,968.74	el sujeto pasivo	705	492,469.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,067.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	136,692.72	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,218.39	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	359	117,195.75	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	116,968.48
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	9,833.2
Otros activos diferidos	377	950	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,607.89
(-) Amortización acumulada	378	47.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,504.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	902.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			<i>Arrendamiento de inmuebles</i>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	52,576.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,607.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<i>Promoción y publicidad</i>	731	0	732	4,154.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,292.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,395.66
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			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,375.98
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	45,625.67
(-) 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	23,351.15
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397)	399	1,225,804.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			<i>Intereses pagados a terceros</i>				
PASIVO CORRIENTE			<i>Relacionados / Local</i>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<i>Relacionados / Del exterior</i>	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	380,718.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	106,516.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<i>Otras pérdidas</i>	769	0	770	0
Locales	415	29,747.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,813.09
Del exterior	416	198,776.21	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	9,130.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,752.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,322.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	77,550.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,278.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	47.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,887.69	Servicios públicos	787	0	788	11,797.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,070.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,182,219.53		
Provisiones	428	29,213.46	TOTAL GASTOS			798	497,506.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	848,409.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,679,725.92
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	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)			801	172,584.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			801	25,887.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	43,448.67
No relacionados / Locales	451	19,806.86	(+) 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	459	19,806.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	190,145.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	868,216.26					
PATRIMONIO NETO							
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	190,145.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	146,103	Total impuesto causado			849	47,536.4
			(-) Anticipo pagado			951	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	37,513.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	857	6,002.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	858	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,034.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	32,098.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	172,584.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	4,011.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	357,588.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	1,225,804.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 886 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1707442321 RUC CONTADOR 189 0400987384001

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: 870265668226
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Ing. Andrés Martínez
GERENTE GENERAL
C. C. 1707442321

Lic. Arturo Angulo
CONTADOR GENERAL
Mat. No. 17-03154