119734

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

50 0248287

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500241847

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992411724001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TOMASTUR S.A. — EXPEDIENTE 119734

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%	+	45,308.26
CAJA, BANCOS			+	1,980.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	861.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2,506.93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2,278.39		+	46,169.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	133.77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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	+	36,582.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	6,899.39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1,590.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2,300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2,754.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1,136.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	540.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	100.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	310.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	300.00	TRANSPORTE	+	413.00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	1,450.00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
			=	8,335.39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	345.05	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 12 — 2009 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO UNICO 2008 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0248287

[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted] ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 918.00
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ 40.00
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	+	-	[redacted]		-36,582.58	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	+	-	[redacted]			- 6,671.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	+	-	[redacted]			- 43,253.58
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[redacted]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			[redacted]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[redacted]	=	345.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]						
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted]			
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	[redacted]			= 2,915.68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted]			= -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
		LOCALES	[redacted]	+	1,078.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[redacted]	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[redacted]	+	-	[redacted]			= 2,915.68
OTRAS PROVISIONES			[redacted]	+	-	[redacted]			= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]	=	1,078.39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			[redacted]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2,915.68
OTROS PASIVOS			[redacted]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 728.92
[redacted]			[redacted]	=	1,423.44	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
[redacted]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 862.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[redacted]	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[redacted]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[redacted]	+	1,200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL			[redacted]	+	305.50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS			[redacted]	+	-	[redacted]			= -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	+	2,419.69				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	(-)	-	[redacted]			= 133.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[redacted]	+	2,186.76				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[redacted]	(-)	-	[redacted]			= -
[redacted]			[redacted]	=	6,911.95				
[redacted]			[redacted]	=	8,335.39	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD -	[redacted]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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. 10 [illegible] L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

TOMAS EMANUEL ACUÑA CENAVIDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1309124483

NICASIO RENE SALAZAR VARGAS

RUC No. 0901857607001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2