

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26920793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992459662001

202

TORCHUSA 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

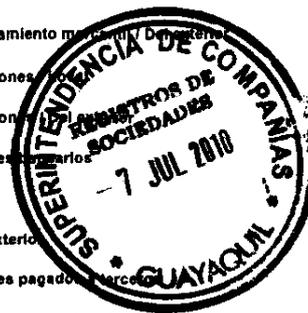
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0
Caja, bancos	311	26,431.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,091,572.17
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,342.43
No relacionados / Locales	315	41,981.83	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 - corrientes			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	46,879.98	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	1,092,914.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,518.81	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	9,649.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	134,461.29			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	5,182	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	545	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	1,119.52	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,531.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>7,148.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	182,674.58	716	0
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	167,017.68	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,677.83	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,355.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,924.22	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	37,716.51	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	467,440.8	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,995.95	736	0
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
Otros 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	749	0	750	12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>141,810.21</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	33.9
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	31,975.43	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	13,637.39	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,826.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,195.73
No relacionados / Locales	421	19,504.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	392	784	513.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,246.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,643.89	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	62,572.73	790	5,716.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,250.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,007,049.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,905.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,370.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,041,955.32
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	50,959.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras			811	7,643.89
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	13,671.29
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 transacción			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por ingreso exento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	56,986.68
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,370.1					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	56,986.68
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	14,246.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	5,869.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,649.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	607	3,155.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,215.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,068.72	IMPUESTO A LA RENTÁ A PAGAR	859	4,727.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68,240.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	141,810.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,380.49

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,727.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,727.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,727.86

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0903182284 0914157573001

FORMA DE PAGO 921 no existe

BANCO 922 RED BAN



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357564404

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

*[Signature]*  
**AB. MANUEL SERRANO N.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

*[Signature]*  
**ING. COM. LUCIA CASTRO**  
**CONTADOR**

123288

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992459662001  
870357564404  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

TORCHUSA S.A.  
2009  
19/04/2010  
20/04/2010  
10:06:27 PM  
20/04/2010

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 4,727.86  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 4,727.86

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,727.86  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 4,727.86

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 4,727.86 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 252004201038231806  
RUC: 0992459662001  
CEP: 870357564404  
Razón Social: TORCHUSA S.A.  
Impuesto: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 4,727.86  
Moneda: USD  
Forma Pago: Efectivo  
Documento: 0284515035  
Oficina: AG. EL TRIUNFO  
Cajero: INLARRA  
Fecha: 2010-04-20 15:01:43  
Control: Sec-275 Corriente. En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 6368

RUC: 1790010937001

Autori.: 11078/1498 Valida hasta ENE/2011

Dirección: Amazonas 4560 y Periferia

Ciudad: EL TRIUNFO

Provincia: EL TRIUNFO

Cajero: INLARRA

Fecha: 2010-04-20 15:01:43

Documento: 152-00-0001920

Ciudad: Guayaquil Consumidor Final

0992459662001

\$4,727.86

Costo transacción IMPUESTOS CEP  
(ventanilla):

\$0.00

