

123302

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

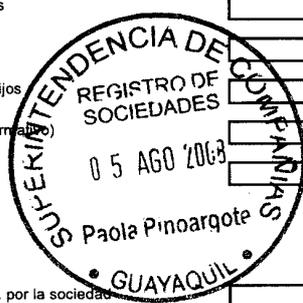
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10552576
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0992460415001	TOGAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	123302	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
		509 Reserva de capital 0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 668.88

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,468.88
311 Caja bancos	2,070.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 56,555.53
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,895	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,965.08	

		600 INGRESOS
340 ACTIVO FIJO		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 196,462
341 Terrenos	180	603 Exportaciones netas 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Rendimientos financieros 0
		606 Otras rentas 0
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
		610 Ingresos por reembolso (Informal) 0
		699 TOTAL INGRESOS 196,462
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

ESTADO DE RESULTADOS
 31 JUL 2008
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y PATENTES
 GUAYAQUIL



342 Edificios*	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	23,475.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	57,659.6
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,882.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,947.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,590.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,590.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	27,864.6
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,769.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	81,722.04
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	298
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,919.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	40
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,947.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,555.53	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,834.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	210.55
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	220.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

Tribunal Regional Litoral Sur
 Tribunal de Comercio
 Guayaquil, Ecuador
 05 AGO 2008
 PAOLA PINOARGOTE

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	243.6	761 Otros gastos locales	957.47
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,136.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	161.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	195,388.49
432 Crédito a mutuo	40,490.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,086.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,073.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	161.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	61.9
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	974.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	974.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	243.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejent. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,086.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a cargo a pagar	243.6
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año A: (50% IRC)-Ret.	1,405.66
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916627284	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903355030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	243.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	275.05	903 INTERESES POR MORA	9.53
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	21.92
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	275.05
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 Pmoarqute	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870194037380

Fecha Recaudacion: 28/07/2008


FAUSTO A. TOMALA
GERENTE GENERAL


PAOLA PINOARGOTE
CONTADOR GENERAL

 **SRI** Superintendencia Nacional Electoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Cayapas
AGOSTO 31 2008
Responsable: _____
Firma: _____


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 AGO 2008
Paola Pinoargote
GUAYAQUIL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992460415001
CEP#(Número de Serie)	870194037380
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	TOGAL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	28/07/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	01:54:31 PM
Hora de Declaración	11/08/2008
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 243.60
Intereses por mora	\$ 9.53
Multas	\$ 21.92
Total a Pagar	\$ 275.05
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 275.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 275.05 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2008



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS

Dirección Emisión: Av. de las Americas
Edif. COE

Cajero:..... OCCEVALL

Fecha:..... 2008-07-30 13:46:03

Documento:.. 023-004-0019999

Cliente:.... Consumidor Final

0992460415001

\$275.05

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

1

\$0.20

Total:..... \$0.20

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz: SRI: 293007200818855144

RUC.....: 0992460415001

CEP.....: 870194037380

Razón Social: TOGAL S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 275.05

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0540991254

Oficina.....: AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS

Cajero.....: OCCEVALL

Fecha.....: 2008-07-30 13:46:03

Control.....: Sec-266 Comprobante, En Línea

Cliente

