124572

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

RESOLUCIÓN No NAC-DGER2008-1520

30 0000622

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992480394001	TORCAL POWER S.A.	124572

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Concepto	Signo	Valor	Concepto	Signo	Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.667,79
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	11.410,88
		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	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	6.537,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	2.451,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	13.074,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	35.142,53
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	12.168,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	7.827,83
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	21.402,32
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	6.907,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	8.059,28
TERRENOS				+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	40.247,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	2.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	2.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
	OTRAS			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—
TOTAL DEL ACTIVO				=	77.389,67

PASIVO

Concepto			Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	2.496,67
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—
		DEL EXTERIOR			—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	161.380,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	3.384,75
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	164.765,0
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	6.489,87		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	79.453,70		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	13.074,54		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+	12.973,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+	3.408,03
COMBUSTIBLES			+	—	+	9.377,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+	999,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	6.654,21
TRANSPORTE			+	—	+	3.790,85
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
	OTRAS PROVISIONES			—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL			—	+	—
	DEL EXTERIOR			—	+	—
	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		RELACIONADAS	+	—	+	—
		NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	950,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	1.429,52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — JUL 2009 — GU. Y. QUIL

10:51 07/29/2009 92 US Montos
UN 5328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P—
US$164.77 BANCO BOLIVARIANO

DISEÑO ELABORADO POR TASKI S.A. TELF: 2613 639 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

124572

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

30 0000622

[illegible]	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	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	+	33.891,49
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	36.388,16
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	37.047,21
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	37.047,21
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	73.435,37
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	220,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.433,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	3.954,30
[illegible]			=	77.389,67

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	2.732,54
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	—	+	4.297,15
AMORTIZACIONES	+	—	+	250,00
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	3.152,45
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	38.448,01
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	2.499,18
TOTAL COSTOS	=	72.869,03		
TOTAL GASTOS			=	88.962,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	161.831,56
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		—
[illegible]			=	2.933,51
[illegible]			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	235,81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	3.169,29
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	792,32
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.451,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
[illegible]			=	—
SALDO A FAVOR [illegible]			=	1.659,67
[illegible]			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD	—	[illegible] USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	164,77
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	164,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 31 JUL 2009 — Freddy Constante — QUITO

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: TORRES CALERO CARLOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915559488

NOMBRE: JUPITER HERA ILEANA

RUC No.: 0910851000001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

764 16:10:31 07/29/2009 92 1 msahonas
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-006220-1
US$164.77 BANCO BOLIVARIANO