SRI ¡Ve hacia bien el país! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791398590001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TOSTECAM CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 151894

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	8.519,46
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	175.982,10
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	657,33
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	5,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	33.906,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	6.595,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	225.655,47
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	2.693,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	825,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	6.831,57
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	22.104,36
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	15.012,77
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	17.441,76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	769,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	547,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	222,06
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
	OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399	399	=	243319,29

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	292.857,05
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	113.297,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE OTRAS LOCALES	610	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	13.734,41
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	127.032,38
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	698		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	697		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	748	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		277,03
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		4.601,42
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	38.978,68	66.295,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		135,00
COMBUSTIBLES	720	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		2.351,32
TRANSPORTE	723	+		8.925,44
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	725	+		
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	727			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	728	+		8.417,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	729	+		
COMISIONES: LOCAL	730	+		
COMISIONES: DEL EXTERIOR	731	+		
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	732	+		
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	733	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	734	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	736	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	738	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	739	+		
OTRAS PÉRDIDAS	740	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+		
GASTOS DE GESTIÓN	743	+		42.104,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+		393,87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 MAYO 2009 OPERADOR 6

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 30 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI ...lo hacemos bien de todos!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+	6.821,01	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	7.040,37
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	153,96
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	426,42	788	+	5.007,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	9.854,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	1.132,50	790	+	3.617,45
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	1.373,98	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**		797	=	38.732,59			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**					798	=	156.320,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)		799	=	195.052,84
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	21.515,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+	2.699,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	326.985,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799>0			801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0			802	=	68.020,46
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	190.717,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	8.933,80	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					825	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					826	=	68.020,46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	199.681,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					827		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					828		
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					829	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489		499	=	526.576,63	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					830	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					831	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					832	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	26.604,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					833	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		848-851-852-853-854-855-856>0			857	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	242.241,44	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		848-851-852-853-854-855-856<0			858	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	68.020,46	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					859	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	283.257,34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	=	243.319,29	PAGO PREVIO (Informativo)					860		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 6

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	892	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	898	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+	
INTERÉS POR MORA		899	+	
MULTA		900	+	
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 ABR. 2009
FUNCIONARIOS TRIBUTARIOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	Resol No.
911	USD	913	USD	913	USD	915	USD	917	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUGEN MOSCOSO. — NOMBRE: EDWIN GALO DIAZ

190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 8 7 4 6 4 — 190 RUC No.: 1 7 0 2 9 7 4 6 3 7 0 0 1

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

BP 022 P5 IP BP-UN 179195959001 11540. $ 0.00 $ 0.00 USD
CFENEZ 0 2009/04/30 CONSEC.100270041650 NO. 100270041650