FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 19110226

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791984137001 202 TOMANISELIGHT PROTEINAS EXPORTACIONES CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
27 OCT. 2010

			por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		el sujeto pasivo	702			
ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	**el sujeto pasivo**	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	0	**(-) Inventario final de bienes no producidos por**				
Muebles yenseres	343	0	**el sujeto pasivo**	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	***Inventario inicial de materia prima***	706	0		
Equipo de computación ysoftware	345	0	**Compras netas locales de materia prima**	707	0		
Vehículos, equipo de transporte ycaminero 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	0	***Inventario inicial de productos en proceso***	710	0		
Terrenos	349	0	**(-) Inventario final de productos en proceso**	711	0		
Obras en proceso	350	0	**Inventario inicial de productos terminados**	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			**Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que**				
Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares	371	0	***constituyen materia gravada del IESS***	715	0	716	0
Gastos de organización yconstitución	373	0	**Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones**				
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0	**que no constituyen materia gravada del IESS**	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	***Honorarios profesionales ydietas***	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			**Arrendamiento de inmuebles**	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento yreparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	**Combustibles**	729	0	730	0
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes - largo plazo			**Promoción ypublicidad**	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	**Suministros ymateriales**	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	**Transporte**	735	0	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
Otras cuentas ydocumentos 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 / Local**	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	**Comisiones / Del exterior**	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	**Intereses bancarios**				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	**Local**	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			**Intereses pagados a terceros**				
PASIVO CORRIENTE			**Relacionados / Local**	757	0	758	0
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	**No relacionados / Local**	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	**No relacionados / Del exterior**	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	**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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 27 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 OCT. 2010
OPERADOR 1 QUITO

PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Reserva legal	507		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

COD. SC09018 27 OCT. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711045615

RUC CONTADOR 199 1709929549001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 OCT. 2010 OPERADOR 1 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870279415190
Fecha Recaudacion: 23/06/2009