

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792070961001

202

TOPSWINE CIA. LTDA.

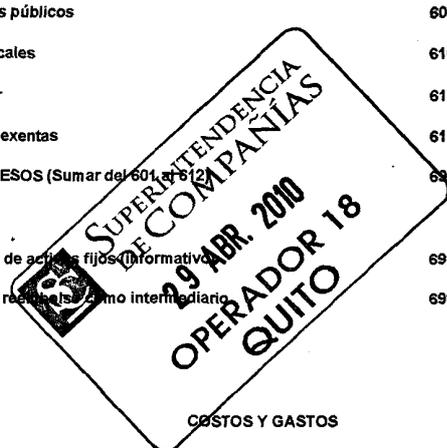
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

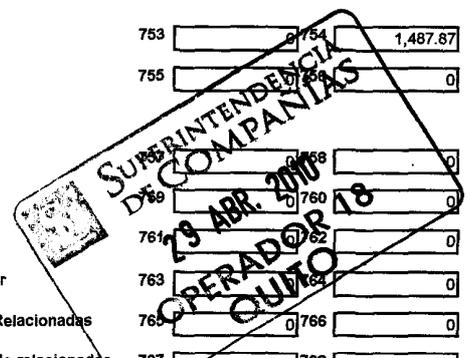
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,977.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="248,419.53"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="28,008.65"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="248,419.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,191.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por recompra al agente intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="112,841.61"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="41,177.37"/>		
ACTIVO FLUIDO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	61,716.64	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	2,007.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,062.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,020.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	24,679.23	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,728.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,970
Gastos de organización y constitución	373	1,098	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,027.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,089.86
(-) Amortización acumulada	378	420.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,546.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	677.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	650
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,161.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	990.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,857.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,625.76
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 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 / Local	749	0	750	602.44
(-) 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	1,487.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	83,583.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	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	1,982.82	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,015.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	912.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	1,076.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,517.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,286.79
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	950.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	219.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,992.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,463.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	525.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	174,558.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	65,969.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,982.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	174,558.25		240,528.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	12,936.83	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	33,465.42					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		7,891.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		1,183.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,402.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		6,707.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,384.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad por inversión y capitalizar	841	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		6,707.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		1,676.92
			(-) Anticipo pagado	851	0		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0



Reserva legal	507	1,338.43	(-) 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	25,152.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	1,676.92
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,707.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,198.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83,583.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,879.46

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

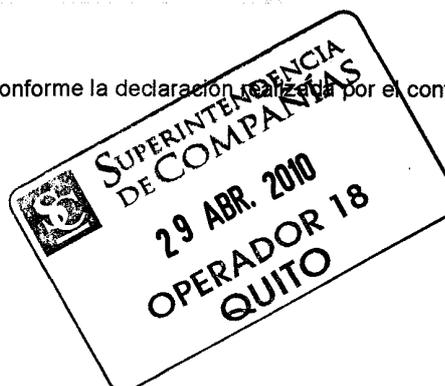
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709498503 RUC CONTADOR 199 1714472097001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357301381
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792070961001	
CEP#(Número de Serie)		870357301381	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOPSWINE CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		12:57:46 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

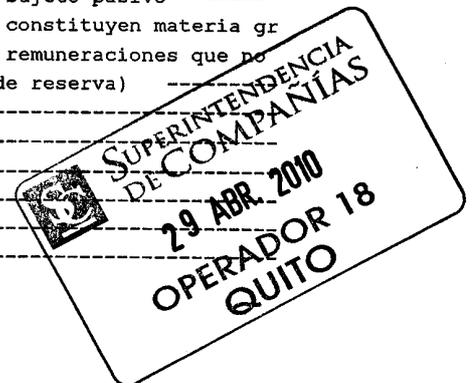
RUC: 1792070961001

RAZON SOCIAL: TOPSWINE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709498503
199	RUC CONTADOR -----	1714472097001
201	RUC -----	1792070961001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TOPSWINE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	157253
311	Caja, bancos -----	11,977.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	28,008.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,191.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,177.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,007.77
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,062.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,020.72
350	Obras en proceso -----	24,679.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,728.78
373	Gastos de organización y constitución -----	1,098.00
378	Amortización acumulada -----	420.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	677.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,583.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,982.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,982.82
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	12,936.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	33,465.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	46,402.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	48,384.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,338.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,152.29
517	Utilidad del ejercicio -----	6,707.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,198.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	83,583.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	248,419.53
699	TOTAL INGRESOS -----	248,419.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,841.61
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,716.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,970.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,027.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,089.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,546.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	650.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,161.89
730	Gasto - Combustibles -----	990.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,857.20
736	Gasto - Transporte -----	6,625.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792070961001

RAZON SOCIAL: TOPSWINE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	602.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,487.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,015.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	912.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,076.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,517.87
780	IVA que se carga al gasto -----	10,286.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	950.35
786	Gasto - Amortizaciones -----	219.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,992.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,463.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	525.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	174,558.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	65,969.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	240,528.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,891.36
811	15% Participación a trabajadores -----	1,183.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,707.66
842	Saldo utilidad gravable -----	6,707.66
849	Total impuesto causado -----	1,676.92
856	Exoneración por leyes especiales -----	1,676.92
879	Anticipo próximo año -----	1,879.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709498503



Firma Contador (a)

C.I. 1714472097001

