

157253

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1792070961001	
CEP#(Número de Serie)		870264353026	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOPSWINE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:53:03 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



157253
161055

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17606455

NAC-DGER7009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

ANO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

IDIC 201

1792070961001

202

TOPSWINE 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

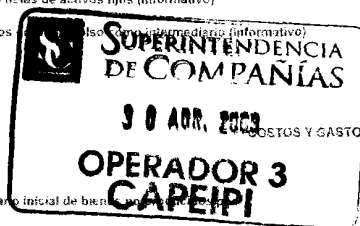
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601		0
Caja, bancos	311	3,094.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		122.837
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales	313	24,679.23	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607		0
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608		0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612		0
Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		122.837
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	164.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		0
Inventario de materia prima	325		Ingresos	692		0
Inventario de productos en proceso	326					
Inventario de suministros y materiales	327					
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	328					
Mercaderías en tránsito	329					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330					
Activos pagados por anticipado	331					
Otros activos corrientes	332					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	27,937.61				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		54,719.64
Navas, lanchas, botes y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		0
Móviles y autocarros	343		el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,037.77	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		importaciones de materia prima	708		0

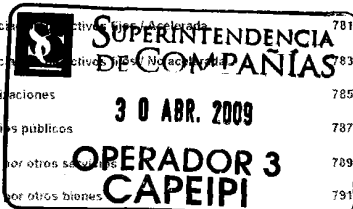


COSTO

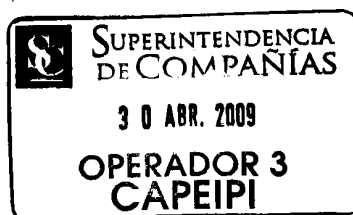
GASTO

/57253

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,937.42	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,088	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,800.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	309.19
(-) Amortización acumulada	378	219.6	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	878.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	340.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,114.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,662.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	478.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	45.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,753.43	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	3,360.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	651.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	8,002.79
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos de planta y equipo	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos de No planta y equipo	754	70.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	109.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	3,300.23
Crédito a contra	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	759	69,378.71
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27,245.38



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	96,624.09
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	2,262.71	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26,212.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,931.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a nítido	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,262.71			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,280.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,262.71			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	22,280.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,570.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	46.3
Reserva legal	507	1,338.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117.8
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	250.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	24,902.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	5,570.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,490.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	164.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,753.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	647.45
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 (897 - 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

Declare 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870264353026

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

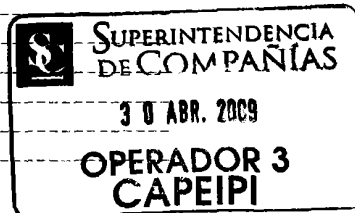
RUC: 1792070961001

RAZON SOCIAL: TOPSWINE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1792070961
199	RUC CONTADOR	1714472097001
201	RUC	1792070961001
202	RAZÓN SOCIAL	TOPSWINE CIA LTDA.
203	EXEMPTO	157253
301	Caja, bancos	3,094.28
303	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	24,679.23
304	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	164.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,937.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	2,007.77
348	Depreciación acumulada activo fijo	70.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,937.42
373	Gastos de organización y constitución	1,098.00
379	Amortización acumulada	219.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	878.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,753.43
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	2,262.71
439	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,262.71
459	TOTAL DEL PASIVO	2,262.71
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
507	Reserva legal	1,338.43
511	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	250.02
517	Utilidad del ejercicio	24,902.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,490.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,753.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	122,837.00
609	TOTAL INGRESOS	122,837.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	14,659.07
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	54,719.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,800.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	309.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	340.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,114.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,662.64
730	Gasto - Combustibles	478.58
734	Gasto - Suministros y materiales	45.44
775	Gasto - Gastos de gestión	3,360.27
776	Impuestos, contribuciones y otros	651.52
780	IVA que se carga al gasto	8,002.79
781	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	70.35
786	Gasto - Amortizaciones	109.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,300.23
797	SUBTOTAL COSTO	69,378.71



157253

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

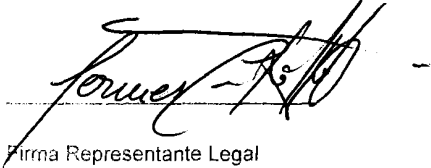
RUC: 1792070961001

RAZON SOCIAL: TOPSWINE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
8	SUBTOTAL GASTO -----	27,245.38
9	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	96,624.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	26,212.91
811	15% Participación a trabajadores -----	3,931.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,280.97
847	Saldo utilidad gravable -----	22,280.97
849	Total impuesto causado -----	5,570.24
851	Anticipo pagado -----	46.30
812	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	117.80
856	Exoneración por leyes especiales -----	5,570.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	164.10
879	Anticipo próximo año -----	647.45
901	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1792070961



Firma Contador (a)

C.I. 1714472097001

