

18309

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16367827

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

1790889831001

202

TORRELUZ C. LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,750

Caja, bancos

311 4,906.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,080

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

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

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 358.6

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,830

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 311.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,604.84

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,181.99

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 138,976.2

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

Muebles y enseres

343 1,022.81

Inventario inicial de materia prima

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 3,205.77

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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,625.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	786.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,365.84	(-) 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	4,800.00
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	800.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	983.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,857.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	420.00
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,466.00	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,777.80
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16.72
Relacionados / Locales	383	33,611.93	Suministros y materiales	733	0	734	52.40
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0.00
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0.00
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0.00
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0.00
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0.00
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0.00
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0.00
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	42,077.93	Local	753	0	754	0.00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122,625.76	Del exterior	755	0	756	0.00
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0.00
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0.00
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0.00
No relacionados / Locales	413	22,393.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0.00
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0.00
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pérdidas netas)	771	0	772	1,283.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	27,622.68	por partes relacionadas	773	0	774	0.00
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,581.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0.00
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al comprador	779	0	780	0.00
No relacionados / Locales	421	1,907.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0.00
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,241.40
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0.00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	127.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	558.29



exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	23,500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,923.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,500
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	13,670
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	2,426.51
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 mutuo	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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,243.49
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,923.33			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	20.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	348
Otras reservas	509	120,916.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,564.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,256.84
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,670	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,702.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,625.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	473.25
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa			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

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

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: 870251940008

Fecha Recaudacion: 05/03/2009

Lola de Játiva
1700317645

JORRLES
Contraseña General
Ruc 1709933905001

