

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990008515001
CEP#(Número de Serie)			870355231979
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			08:19:54 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

21031



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008515001

RAZON SOCIAL: CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,177.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,200.71
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,602.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,082.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,023.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,655.27
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,802.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,097.59
730	Gasto - Combustibles -----	758.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,903.62
736	Gasto - Transporte -----	361.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,923.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,526.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,140.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,466.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,301.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,993.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,470.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,135.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,446.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	54,775.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,088.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	120,863.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,160.99
811	15% Participación a trabajadores -----	624.15
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	748.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,788.21
842	Saldo utilidad gravable -----	2,788.21
849	Total impuesto causado -----	697.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	820.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	123.01
879	Anticipo próximo año -----	250.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0904185907

Firma Contador (a)

C.I. 1201221304001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687686

NAC-DGER2009-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2103171

RUC 201 0990008515001

202 CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.

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

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 314.68

312 0

313 16,303.57

314 0

315 931.22

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 727.42

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 151.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 247.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,637.93

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 45,602.53

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 66,612.98

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 124,891.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 133.13

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

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 125,024.62

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 44,177.26

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 56,200.71

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,315.09	el sujeto pasivo	705	45,602.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,064.66	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,954.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,563.98	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,004.3	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	3,893.71	(-) 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	8,082.36
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	3,023.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,655.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,802.2
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 y reparaciones	727	0	728	3,097.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	758.83
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	1,903.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	361.27
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	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	1,923.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	70,506.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	22,126.43	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	2,526.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,140.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,466.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			778	3,301.28
No relacionados / Locales	421	6,981.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada			779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	697.05	Amortizaciones			781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	624.15	Servicios públicos			782	2,993.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			784	3,470.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,418.88	TOTAL COSTOS			785	0
Provisiones	428	863	TOTAL GASTOS			786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,711.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			787	3,135.32
PASIVO LARGO PLAZO						788	3,446.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			797	54,775.44
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			798	66,088.19
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			799	120,863.63
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			794	0
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			795	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,414.05	* Participación a trabajadores			796	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			801	4,160.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			802	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			811	624.15
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			814	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			815	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			817	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,800	(-) Deducción por incremento neto de empleados			818	748.63
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			819	0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE			820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,214.05	PÉRDIDA			821	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			822	0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable			829	2,788.21
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,925.47	Total impuesto causado			849	697.05
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado			851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	820.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,749					

Reserva legal	507	461.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,502.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,222.79			
Utilidad del ejercicio	517	2,091.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	123.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,581.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,506.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	250.95

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		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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904185907

RUC CONTADOR

199 1201221304001

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: 870355231979

Fecha Recaudación: 12/04/2010



