FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26891734

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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 21223

RUC 201 0990001952001 202 TORVI C.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	311	42,972.39
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	188,126.32
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	299.84
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,204.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	141,542.99
Inventario de productos en proceso	326	56,252.38
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,103.64
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	100
Otros activos corrientes	332	3,005.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	435,239.5
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	271,034.12
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	640,010.41
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	398.03
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	911,442.56
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	23,659.37
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	23,659.37
Importaciones de bienes no producidos por		

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 23 ABR 2010 GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 23 ABR 2010 FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	126,870.25	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	*(-) Inventario final de bienes no producidos por*				
Muebles y enseres	343	4,096.66	el sujeto pasivo	705	461.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,515.66	Inventario inicial de materia prima	706	203,918.05		
Equipo de computación y software	345	5,369.15	*Compras netas locales de materia prima*	707	269,759.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero *móvil*	346	24,711.88	Importaciones de materia prima	708	77,488.5		
Otros activos fijos	347	2,853.57	(-) Inventario final de materia prima	709	141,544.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,692.41	*Inventario inicial de productos en proceso*	710	52,109.91		
Terrenos	349	69,810	(-) Inventario final de productos en proceso	711	56,253.38		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,527.57		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	222,534.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,642.1		
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	57,132.05	716	81,528.31
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	10,272.11	718	21,028.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,033.68	720	20,651.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,735.24
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	1,800.45	728	8,806.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,075.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28,086.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,485.11	734	2,989.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,049.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	49,153.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	20,721.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,741.14
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	14,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,000		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	671,774.26	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	1,614.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,663.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767			0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		0	770	0
Locales	415	10,396	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,298.67	772	8,326.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 23 ABR 2010 GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 21 ABR 2010 FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,500
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,723.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,745.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,979.31
No relacionados / Locales	421	1,824.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,009.88	784	6,377.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,939.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,888.77	Servicios públicos	787	2,293.27	788	6,691.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,547.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,086.17	792	9,885.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,454.86	TOTAL COSTOS	797	522,173.19		
Provisiones	428	85,172.54	TOTAL GASTOS			798	323,344.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,856.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	845,517.42
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	10,396					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	65,925.14
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	9,888.77
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	10,717.04
No relacionados / Locales	451	8,400	(+) 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	87,643.11	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	35,923.16	(-) 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	142,362.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	66,753.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	290,219.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	66,753.41
Capital suscrito y/o asignado	501	48,000	Total impuesto causado			849	16,688.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,749.09
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS SOCIEDADES 23 ABR 2010 GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 21 ABR 2010 FIRMA

Reserva legal	507	24,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	270,207.02	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,348.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,939.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	381,555.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	671,774.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,084.32

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	7,939.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,939.26
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,939.26
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 0903292134 RUC CONTADOR 199 0907758775001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO [illegible] BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR 2010

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR DEPARTAMENTOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 21 ABR 2010 FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357273727
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Firma Representante Legal
Blanca Chaparro de Vivero
C.I. 0903292134

Firma Contador (a)
Victoria Vera
C.I. 0907758775001

21223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990001952001
CEP#(Número de Serie)	990357273727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TORVI C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:17:29 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,939.26
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 7,939.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,939.26
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 7,939.26

Le recordamos que el valor de US $ 7,939.26 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1006005460 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
GUAYAQUIL