

21223



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990001952001
CEP#(Número de Serie)	990264071148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TORVI C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:18:38 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,438.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,438.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,438.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,438.56 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1006005460 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17578309

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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

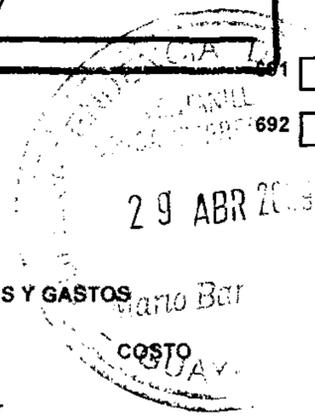
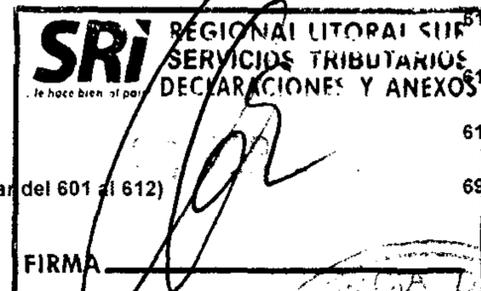
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	279,449.9
Caja, bancos	311	56,243.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	602,552.8
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	396.45
No relacionados / Locales	315	161,070.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,476.16	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,463.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	882,399.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,161.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	611	0
Inventario de materia prima	325	203,918.05	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	52,109.91			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,734.5			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	1,361.44	el sujeto pasivo	701	8,552.53		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	492,650.12	el sujeto pasivo	702	49,147.97		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,417.84	el sujeto pasivo	705	2,206.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,515.66	Inventario inicial de materia prima	706	120,869.86		
Equipo de computación y software	345	6,766.82	Compras netas locales de materia prima	707	272,251.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,506.52	Importaciones de materia prima	708	141,195.25		
Otros activos fijos	347	2,732.23	(-) Inventario final de materia prima	709	203,918.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,023.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	67,886.1		
Terrenos	349	3,576.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	52,109.91		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,899.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,492.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,527.57		
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	38,664.24	716	142,938.48
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	7,449.75	718	27,794.15
Otros activos diferidos	377	14,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,261.49	720	21,778.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,919.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,000	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	2,705.7	728	7,758.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,133.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,996.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,032.86	734	1,879.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,583.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,850.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,784.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,552.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			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	472.02	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	472.02	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	520,614.83	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

29 ABR 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	7,073.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	5,323.37	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	3,688.32	772	8,464.56	
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	3,323.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,770.1	
Relacionados / Locales	419	146,270.49	Gastos de viaje	777	0	778	8,411.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,891.68	
No relacionados / Locales	421	26,111.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	725.6	784	2,837.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,600.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,240.91	Servicios públicos	787	2,227.7	788	7,222.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,994.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	667.97	792	5,442.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	484,464.44			
Provisiones	428	97,504.63	TOTAL GASTOS			798	336,328.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	305,125.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	820,793.07	
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 reemboisante (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	61,606.08	
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	9,240.91	
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	2,036.55	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	38,489.47	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	16,182.51	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	9,240	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,911.98						

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
¡Le hace bien al país!
FIRMA

REGISTRO DE
 DECLARACIONES
 29 ABR 2009
 Mario Barbo

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="54,401.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="369,037.12"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="54,401.72"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="48,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,600.43"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="112.98"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,048.89"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="24,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="77,104.16"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="36,291.39"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="38,764.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,438.56"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="151,577.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="520,614.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,438.56"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,438.56"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,438.56"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

SRI REGIONAL LITORAL SUP
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

le hace bien al país

FIRMA

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

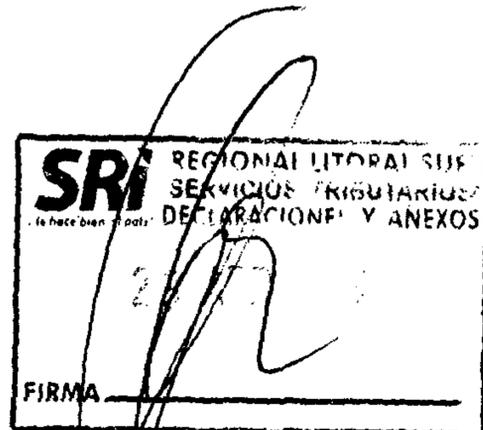
RUC CONTADOR 199 APR 2009

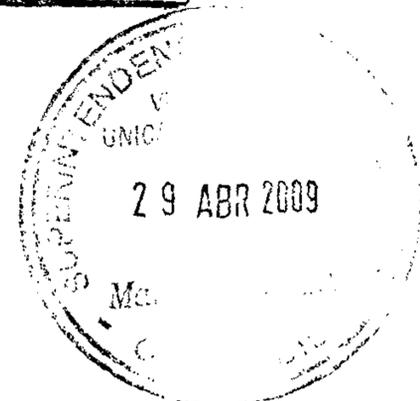
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264071148
Fecha Recaudacion: 20/04/2009


Firma Representante Legal
C.I. ~~0903202134~~
BLANCA ROSA CHAPARRO LLERENA


Firma Contador (a)
C.I. 0907758775001
VICTORIA VERA CAMPOVERDE


SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA


SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
29 ABR 2009
Mca. C.