

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26830451

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33226

RUC 201

0190327043001

202

TORRES & AVILES 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%	601 148,584.48
Caja, bancos	311 5,533.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,050
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,448.03	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	319 882.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 388.23	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 164,834.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,244.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 14,065.04		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,468.3		
Activos pagados por anticipado	331 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 11,719.48	

Nictar Barros Dantón
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Otros activos corrientes	332	1,500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,375.56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,822.48				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,725.7		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	3,395.34		705	14,095.04	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,224.08	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,999.8	Compras netas locales de materia prima	707	62,524.66	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,465.36	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,815.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	17,156.52	
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	359	56,945.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	12,046.16	716 13,416
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	39.43	718 2,833.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719	3,608.35	720 4,987.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 880.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	501	728 293.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	776.57	730 220.25
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 1,036.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	5,138.84	736 5,138.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742		744 44.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	750	0	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,304.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	89,667.65	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 6,365
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
				763	0	764 0



Dióbor Barros Domínguez

No relacionados / Locales	413	4,220.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	0	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	547.45	
Relacionados / Locales	419	6,237.08	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,017.95	780	0	
No relacionados / Locales	421	18,805.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,914.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,094.81	Servicios públicos	787	0	788	2,719.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,368.25	790	2,662.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,564.85	792	1,970.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	106,743.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	52,084.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	30,158.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	158,828.49	
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	4,724.92						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		5,806		
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,827.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,094.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	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		1,492.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a trabajadores 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,362.3						
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,203.95		



Néstor Barros Pontón

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="83,510.85"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="6,203.65"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="1,792.59"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,550.99"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="650.48"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,033.7"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53.55"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,160.2"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,761.37"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="8,056.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="89,567.65"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,244.08"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,321.96"/>

Pago previo (informativo) 890

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="0"/>
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="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

Victor Barros Dantón

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 RUC CONTADOR: 199

FORMA DE PAGO 921

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

Numero Serial: 870356660761

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



ING. MIGUEL TORRES CABRERA
C.I. 0101051811
REPRESENTANTE LEGAL

CPA LOURDES MALDONADO ARIAS
C.I. 0105271977
CONTADORA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
REGISTRADOS EN GUAYAQUIL

Victor Barros Pontón