100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 3 9 0 0 1 3 7 2 1 0 0 0 1	COMERCIAL TODALLANTA VELOOR CIA. LTDA.	35132 - 91

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 1.008.889,23
CAJA, BANCOS		+	8.434,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.266,68	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ 1.008.889,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	115.669,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 61.113,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 975.846,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	154.370,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 115.669,45
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.365,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 13.764,00
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 2.439,5
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ - + 2.728,72
TOTAL ACTIVO FIJO		=	5.365,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + 2.502,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + 3.414,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ - + 4.912,40
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ - + -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ - + 1.000,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + 3.526,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
			159.735,79	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	53.999,66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.67,72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
ABR 2009
Secretaría General

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

401	Cuentas por cobrar clientes no relacionados	LOCALES	401	21,500,00	501	GASTOS DE VIAJE	501
		DEL EXTERIOR	402		502	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502
403	Cuentas por cobrar clientes relacionados	LOCALES	403		503	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	503
		DEL EXTERIOR	404			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	504
405	Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS — LOCALES	405	13,715,00	505	AMORTIZACIONES	505
		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406		506	SERVICIOS PÚBLICOS	506
		NO RELACIONADOS — LOCALES	407		507	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507
		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	407		508	PAGOS POR OTROS BIENES	508
408	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		408		509	TOTAL COSTOS	509
409	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		409		510	UTILIDAD BRUTA	510
410	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		410		511	TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORMATIVO)	511
411	CRÉDITO A MUTUO		411				
412	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		412		512	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	512
413	PROVISIONES		413		513	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMVROLSANTE (INFORMATIVO)	513
499	TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	89,214,86	514	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514
	PASIVO LARGO PLAZO						
414	Cuentas por pagar clientes no relacionados	RELACIONADOS — LOCALES	414			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	415		599	UTILIDAD DEL EJERCICIO (INFORMATIVO)	599
		NO RELACIONADOS — LOCALES	416		600	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (INFORMATIVO)	600
		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417		601	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	601
418	Otras cuentas y documentos por pagar clientes largo plazo	LOCALES	418		602	(-) 100% DIVIDENDOS (PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608)	602
		DEL EXTERIOR	419		603	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	603
420	Cuentas por pagar no relacionados	LOCALES	420		604	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	604
		DEL EXTERIOR	421		605	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	605
422	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados	RELACIONADOS — LOCALES	422		606	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	606
		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	423		607	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(3+2+15%)+(313-615)x15%])	607
		NO RELACIONADOS — LOCALES	424		608	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	608
		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	425		609	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	609
426	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426		610	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	610
427	CRÉDITO A MUTUO		427		611	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	611
428	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		428		612	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	612
429	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429				
430	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		430		613	UTILIDAD GRAVABLE	613
431	OTRAS PROVISIONES		431		614	PÉRDIDA	614
499	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499		615	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	615
432	PASIVOS DIFERIDOS		432		616	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	616
433	OTROS PASIVOS		433		617	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	617
499	TOTAL DEL PASIVO (CORRIENTE + LARGO PLAZO)		499	89,214,86	618	(-) ANTICIPO PAGADO	618
499	PATRIMONIO NETO				619	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	619
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	620	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	620
502	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	621	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	621
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		622	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	622
504	RESERVA LEGAL		504		623	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623
505	OTRAS RESERVAS		505		699	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (620-621-622-623)	699
506	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	33,759,77			
507	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	700	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (620-621-622-623-619)	700
508	UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	36,361,16			
509	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	701	ANTICIPO PREVISTO AÑO	701
599	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	70,520,93			
799	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		799	159,735,79	702	PAGO PREVIO (Informativo)	702

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

801	INTERESES	801 USD	802	MULTA	802 USD

DETALLE DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Sólo para declaraciones de pago de deuda tributaria)

803	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (803-697)	803	5,021,95
804	INTERES POR MORA	804	
805	MULTA	805	
806	TOTAL PAGADO	806	5,021,95
807	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807 USD	5,021,95
808	MEDIANTE COMPENSACIONES	808 USD	
809	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.	814 Resol No.	815 Resol No.
816 USD	817 USD	818 USD	819 USD	820 USD	821 USD

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIO OSWALDO TOCA TERAN — NOMBRE: HERNAN GRANDA PORRAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 1 1 0 3 1 6 5 7 6 3 5 — RUC No.: 1 7 1 0 3 3 3 1 6 4 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR. 2008 — Margoree Zambrano

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9 ABR. 2008

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Portoviejo Verónica Navarrete L. CAJERO