

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27961437

NAC-DGER2008-1820

46.403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46403

RUC 201

1790945251001

202

TURIS AGRO NELPO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

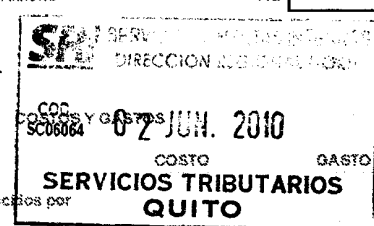
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

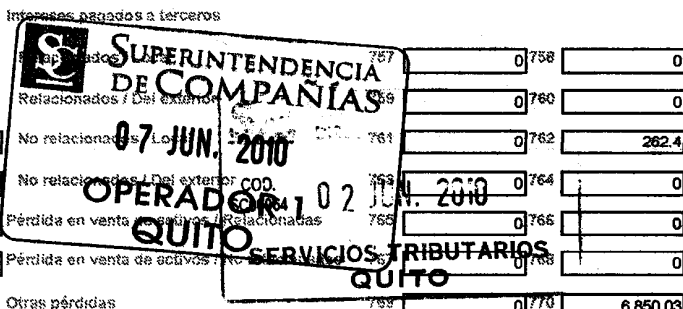
Caja, bancos	311	2,911.56
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	113,852.03
No relacionados / Del exterior	316	109,712.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	27,165.96
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,289.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	42,321.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,109.69
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	35,653.73
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	6,281.97
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	343,720.42

ACTIVO FIJO

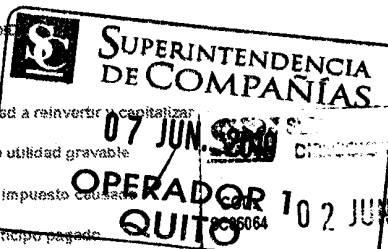
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	26,847.87
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	103,559.54
Exportaciones netas	503	372,434.08
Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Rendimientos financieros	505	0
Otras rentas gravadas	506	37,734.31
Utilidad en venta de activos fijos	507	0
Dividendos percibidos locales	508	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos locales	509	0
De otras locales	510	0
Del exterior	511	0
Otras rentas exentas	512	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599	540,575.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	591	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	592	0
Costos y gastos		
Costo de ventas	601	0
Gastos de administración	602	0
Gastos de venta	603	0
Gastos de financiamiento	604	0
Gastos de otros	605	0
Gastos de depreciación y amortización	606	0
Gastos de impuestos	607	0
Gastos de otros	608	0
GASTO TOTAL	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



inmuebles (excepto terrenos)	341	89,209.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	58,397.69	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,585.84	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	570	Compras netas locales de materia prima	707	72,148.64		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,788.17	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	237,112.3	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	298,002.38	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,871.33	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	169,542.82	(-) 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	153,641.7	716	6,629.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	67,382.57	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,926.47	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,452.58	720	0
(-) Amortización acumulada	378	52,922.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,619.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,459.77	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	187,877.57	Mantenimiento y reparaciones	727	9,617.91	728	650.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,735.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,582.62	734	1,437.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,247	736	430.5
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	35.4
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	12,258.66
(-) 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	187,877.57	Local	753	0	754	3,738.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	715,600.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	168,678.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	262.4
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	13,115.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	772	465.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0		



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,731.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,862.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,965.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	133,956.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	45,085.32	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	20,166.66	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,725.32	788	6,845.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,911.45	790	2,809.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	172,784.23	792	33,630.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	559,289.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	94,227.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317,481.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	653,517.43		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,171.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	112,941.63		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventuales (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,943.6		
No relacionados / Locales	451	40,000	(+) 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 tributables 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	459	115,171.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	101,998.03		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	432,652.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	277,622.48	Total impuesto causado	845	0		
			(-) Anticipo pagado	851	6,226.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	852	234.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	160.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,818.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,287.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	112,941.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,460.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	282,948.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	715,600.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,872.83

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 54.06

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 54.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 54.06

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

David P. Nebo
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 185 1706394937

Quintanilla
 RUC CONTADOR 185 1710998194001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

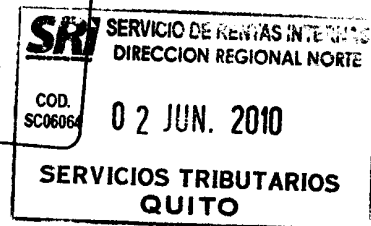
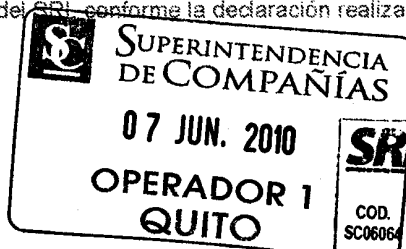
BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870367974926

Fecha Recaudación: 27/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Número de identificación	1790945251001
Código Impuesto	1021
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razon Social	TORIS AGRO NELPO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha de Emisión	27/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Multas	\$ 54.06
Total	\$ 54.06
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 54.06
Le recordamos que el valor de US \$ 54.06 , será debitado a partir del 27/05/2010 , de su cuenta 2583346 , de Banco BANCO DEL PACIFICO S.A	