

46403

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10060711

NAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1700945251001

202 TURIS AGRO NELPO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014) 010

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

QUITO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 80,014.99
 Cajas, bancos 311 4,290.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 240,196.47
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 339,430.36
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 004 0
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 005 0
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 006 2,797.33
 No relacionados / Locales 315 64,078.25 Utilidad en venta de activos fijos 007 0
 No relacionados / Del exterior 316 76,453.29 Dividendos percibidos locales 008 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 009 0
 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 010 0
 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 011 0
 No relacionados / Locales 319 24,383.29 Del exterior 012 0
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 013 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 3,289.06 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013) 009 802,443.75
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 24,424.72
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,564.23 Ventas netas de activos fijos (informativo) 001 0
 Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reventa como intermediario (informativo) 002 0
 Inventario de productos en proceso 328 0
 Inventario de suministros y materiales 327 33,167.93
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 329 0
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 6,281.97 Inventario inicial de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/07/2009

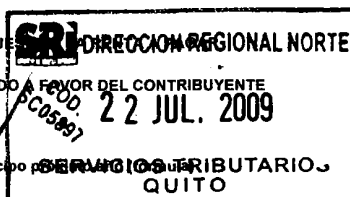
Activos pagados por anticipado 331 el sujeto pasivo 701 0
 Otros activos corrientes 332 22,978.23 Compras netas locales de bienes no producidos por 702 0
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 284,314.6 el sujeto pasivo
 ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por
 Inmuebles (excepto terrenos) 341 76,734.05 el sujeto pasivo 703 0 704 0
 Navas, aeronaves, barcas y similares 342 95,786.0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
 Muebles y enseres 343 0 el sujeto pasivo 705 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 85,467.82 Inventario inicial de materia prima 706 0
 Equipo de computación y software 345 0 Compras netas locales de materia prima 707 121,521.87
 Vehículos, equipo de transporte y camión 346 14,788.12 Importaciones de materia prima 708 0
 Otros activos fijos 347 273,009.0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348 343,287.85 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 FIJO 359 204,301.32 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares 371 155,599.72 715 0
 Gastos de organización y constitución 373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 717 28,315.06 718 0
 Gastos de investigación, exploración y similares 375 22,978.23 Ingresos por reventa gravada por el IESS 719 29,251.29 720 0
 Otros activos diferidos 377 0 Ingresos por reventa gravada por el IESS 721 0 722 11,728.48
 (-) Amortización acumulada 378 12,809.22 Honorarios, honorarios y dietas 723 0 724 0
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 48,103.22 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
 ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 727 0 728 0
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 104,727.0 Mantenimiento y reparaciones 729 50,347.43 730 1,945.49
 Inversiones largo plazo / Otras 382 0 Combustibles 731 0 732 3,474.85
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Promoción y publicidad 733 0 734 1,842.84
 Relacionados / Locales 383 0 Suministros y materiales 735 11,853.03 736 7,418.78
 Relacionados / Del exterior 384 0 Transporte 737 0 738 0
 No relacionados / Locales 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 739 0 740 0
 No relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para desahucio 741 0 742 1,405.33
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Provisiones / Para cuentas incobrables 743 0 744 0
 Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Otras provisiones 745 0 746 0
 Relacionados / Del exterior 388 0 Arrendamiento mercantil / Local 747 0 748 0
 No relacionados / Locales 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 0 750 15,827.18
 No relacionados / Del exterior 390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 391 0 Comisiones / Del exterior 753 0 754 0
 Otros activos largo plazo 392 0 Intereses bancarios 755 0 756 2,424.09
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 104,727.0 Local 757 0 758 0
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) 398 701,446.74 Del exterior 759 0 760 3,927.98
 PASIVO Intereses pagados a terceros 761 0 762 0
 PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 763 0 764 0
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Del exterior 765 0 766 0
 Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 767 0 768 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/07/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144,689.06	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	20,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,993.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	64,482.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	81.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,467.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,436.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,088.34	780	0
No relacionados / Locales	421	73,122.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,292.96	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	21,469.29	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,564.18	788	3,939.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,433.11	790	52,131.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	57,212.28	792	2,306.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0		797	557,066.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117,617.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	302,294.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (757 + 798)			799	674,683.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	61,171.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	12,242.9
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 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	9,948.55
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 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	0	(+) Ajuste por precepto 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	469	101,171.92					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,294.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	403,466.68			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	179,712.35	(-) Anticipo pagado	851	5,425.17
Reserva legal	507	160.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,174.82
Otras reservas	509	2,818.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,531.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,242.9	IMPUESTO	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	297,980.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,599.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	701,446.74	Anticipo por impuesto	879	6,226.26



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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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		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

RUC CONTADOR

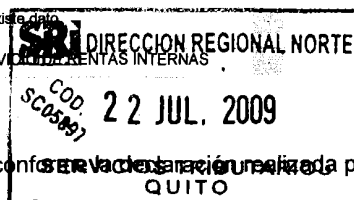
 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



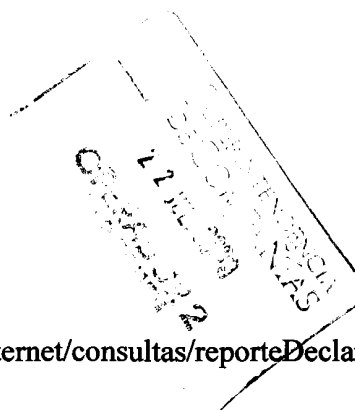
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870285284813

Fecha Recaudacion: 15/07/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DAVID NELSON
C.I. No. 1706394937

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CRISTINA VIERA
RUC No.1707656508001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790945251001
CEP#(Número de Serie)	870285284813
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TURIS AGRO NELPO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/07/2009
Hora de Declaración	04:04:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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