

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27805171

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47092

RUC 201

1791155394001

202

TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A.

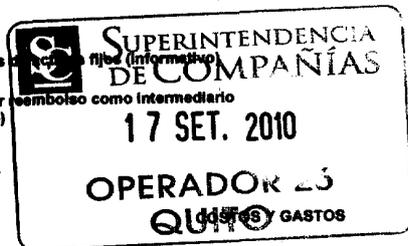
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

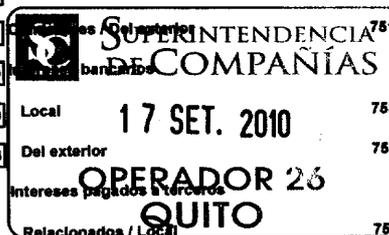
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 4,811,631.07
Caja, bancos	311 1,284,562.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 10,314.38	Rendimientos financieros	805 3,985.97
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 5,698.25
No relacionados / Locales	315 371,484.2	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,630.38	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 1,542	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 64.82
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,633.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 4,821,380.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 29,692.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 57,559.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 279,983.94		
Mercaderías en tránsito	329 332,463.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 17,232.98
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 5,441.42	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 299,437.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,363,040.39		
ACTIVO FIJO		Amortizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,185,943.5	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,647.69	el sujeto pasivo	706	279,983.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,473.49	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	31,289.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,482.24	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,658.71	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	234,844.55	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,481.9	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	183,368.53	(-) 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	15,286.54	716	301,640.89
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	2,528.01	718	6,876.81
Otros activos diferidos	377	23,622.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,163.06	720	1,223.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	692,539.09	722	125,865.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,622.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,238.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,381.58	728	7,295.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,251.03	730	1,730.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,177.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	303,793.32	734	15,799.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,802.5	736	61,317.48
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	21,552.92	746	6,269.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,642.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	23,363.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,204.7
TOTAL DEL ACTIVO (539 + 369 + 379 + 397)	399	2,570,031.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	1,850.59
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	142,490.46	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	795,203.67	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	312,830.78
Locales	415	60,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,258.5
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	89,795.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,987.49		
Relacionados / Locales	419	52,048.99	Gastos de viaje	777	19,911.36	778	8,023.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	326,762.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,438.21	784	23,279.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,164.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,938.76	Servicios públicos	787	15,196.46	788	8,182.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	80,899.65	790	104,559.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	150,209.59	TOTAL COSTOS	797	3,387,374.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,174,414.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,623,819.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,561,788.35		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	109,459.8	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	46,442.05	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	259,591.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	268,197.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	38,938.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,005.75		
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	(-) 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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	424,099.68	UTILIDAD GRAVABLE	829	232,658.75		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	1,925.41	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,049,844.2	Saldo utilidad gravable	842	232,658.75		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,880	Total impuesto causado	849	58,164.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	57,559.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,462.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,060.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	250,295.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	162,488.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	604.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	520,187.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,570,031.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 604.73
 Interés por mora 903 6.96
 Multas 904 18.14
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 629.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 629.83
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

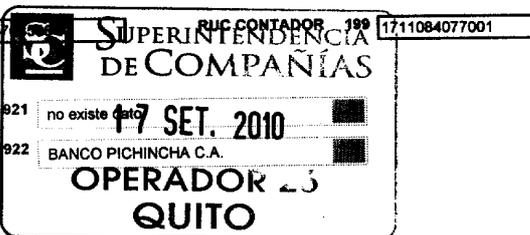
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 4716



FORMA DE PAGO

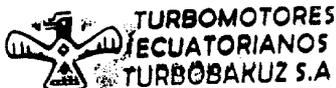
BANCO

921 no existe dato
 922 BANCO PICHINCHA C.A.
 OPERADOR QUITO

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

Numero Serial: 990364410988

Fecha Recaudacion: 13/05/2010



[Handwritten Signature]

ESTEBAN PAEZ
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 JOSÉ BONIC
 GERENTE GENERAL

47092

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791155394001	
CEP#(Número de Serie)		990364410988	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	13/05/2010		
Hora de Declaración	07:43:30 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	13/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 604.73
Intereses por mora			\$ 6.96
Multas			\$ 18.14
Total			\$ 629.83
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 629.83
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 629.83
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 629.83 , será debitado a partir del 13/05/2010 , de su cuenta 4162265900 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

