47092

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 23209918

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 300023112

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	116,409.05
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,530,944.59
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	97,530.21
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,633.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	50,252.36
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,232.98
Mercaderías en tránsito	329	76,611.31
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,204,627.12
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,049.48
Otras rentas gravadas	606	423.99
Utilidad en venta de activos fijos	607	1,713.71
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,207,814.3
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064 03 DIC. 2009
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	13,416.84	el sujeto pasivo	701	240,701.28		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,883,763.78	el sujeto pasivo	702	23,885.77		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,025,967.86	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,647.69	el sujeto pasivo	705	17,232.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,473.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,748.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,477.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,858.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,299.15	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	100,387.75	(-) 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	23,118.53	716	19,945.35
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	200,912.75	718	303,968.31
Otros activos diferidos	377	2,704.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,505.89	720	2,206.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	61,893.54	722	37,055.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,704.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	231,066.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,419.64	728	40,525.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,326.18	730	49.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,263.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	258,867.72	734	5,590.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,612	736	23,403.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	625
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	15,080.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	47,921.83	746	20,969.26
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,758.39
(-) 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	0	Local	753	0	754	36,649.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,986,856.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	423,169.93	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL
COD. SC06064
03 DIC. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	151,057.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,059.01	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	603.83
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	724.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	40,194.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,835.8
Relacionados / Locales	419	6,112.56	Gastos de viaje	777	0	778	56,044.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,438.2	784	20,737
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67,936.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,985.73	Servicios públicos	787	14,162.65	788	9,441.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,244.71	790	47,092.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,937,745.57		
Provisiones	428	19,662.44	TOTAL GASTOS			798	956,830.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	766,983.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,894,576.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	548,727.52	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	313,238.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	309,943.75	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	46,985.73
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	5,493.94
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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	858,671.27					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REG. COD. SC06064 03 DIC. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	271,746.41
Otros pasivos	489	3,502.73	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,629,157.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	271,746.41
Capital suscrito y/o asignado	501	50,880	Total impuesto causado	849	67,936.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,252.36
capitalización	505	50,000	(-) 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	51,979.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	198,315.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,684.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	357,698.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,986,856.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 17,684.24

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 17,684.24 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		Valor USD	919	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.0 03 DIC. 2009
SC06064
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

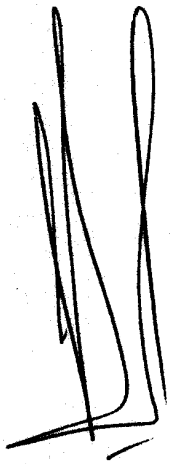
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716708548 RUC CONTADOR 199 1711084077001

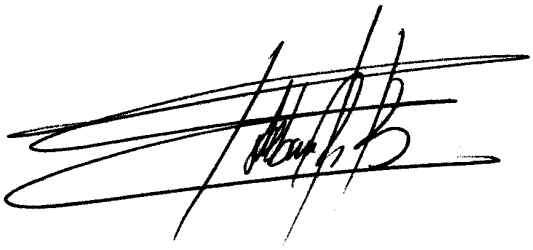
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 03 DIC. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990320[redacted]
Fecha Recaudacion: 03/12/2009



Gerente General
Jose Antonio Bisic



Contador General
Esteban Paez