

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANO 2009

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911034252 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TALLERES TORCOURO EL CONSTRUCCION DE LA INDUSTRIA

EXPEDIENTE 53921

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%		+	-	
CAJA, BANCOS		+	3146,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	167926,3
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.494,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.637,85	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	47564,24
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	33.037,80	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)		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3421,55			215.486,58
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		+	-			-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1.918,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	64.702,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	67.653,98
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MUEBLES Y ENSERES		+	11.924,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.496,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	46.567,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8.267,31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	8.548,05
TERRENOS		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	8.333,32
OBRAS EN PROCESO		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	40,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.152,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	278,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	COMBUSTIBLES		+	2.925,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	7.395,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	TRANSPORTE		+	4.928,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-				10.14,58

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
OTRAS		+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-				1347,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	38,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-				1123,35
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	6.986,20				-

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.635,73	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

PRESTABLES DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEPRECIATIVOS DE OTROS BIENES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	14319	119241
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	196952	102394
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	180334	81108
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	1977233	PAGOS POR OTROS BIENES	+	63888	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL IMPUESTO	+	15137836	-
CREDITO A MUTUO		+	-		+	-	5477559
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	314329	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	1767799	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	4713755	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				931263
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			139689
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			172652
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				964226
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			964226
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			241056
TOTAL PASIVO		+	4713755	(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL ACTIVO							
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			145572
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	12000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1360412	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			201583
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	349431				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				106079
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	550517				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
TOTAL ACTIVO		+	2272315				-
		+	6986120	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-807	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	21549
TOTAL PAGANDO		+	21549
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Superintendencia de Compañías

16 JUN. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 050004118711

RUC No. 11540001