SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0005386

(RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0758)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991111194931001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TORRACA S.A. — EXPEDIENTE: 59182

INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (NAC-DGER2007-0758, RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0758 INFORMATIVO)

101 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	101 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
102 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	102 GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
103 TOTAL OPERACIONES CON CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		103 TOTAL OPERACIONES	

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	101	+	
CAJA, BANCOS	102	+	80,00
INVERSIONES CORRIENTES	103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS LOCALES	104	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	106	+	15242,16
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS LOCALES	108	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123	+	16042,16
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	124	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	125	+	—
MUEBLES Y ENSERES	126	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	129	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	(-)	—
TERRENOS	132	+	—
OBRAS EN PROCESO	133	+	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS	134	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	135	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	136	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	137	+	—
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	138	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	139	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141	+	—
OTRAS — RELACIONADAS LOCALES	142	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	143	+	—
NO RELACIONADAS LOCALES	144	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 123, 134, 140, 152)	153	+	16042,16

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA Y GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	154	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	155	+	—
EXPORTACIONES NETAS	156	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	157	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	159	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	160	+	—
INTERESES PERCIBIDOS LOCALES	161	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE EJECUTORIA PÚBLICOS	162	+	—
DE OTRAS LOCALES	163	+	—
DEL EXTERIOR	164	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	165	+	—
TOTAL INGRESOS	166	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	167		—
INGRESOS POR REEMBOLSO CLIENTE (INFORMATIVO)	168		—

GASTOS Y COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	171	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	173	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	174	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	175	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	176	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	177	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	178	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	179	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	180	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTES AL IESS	181	+	—		
APORTES PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTES AL IESS	182	+	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	183	+	—		349,04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	184	+	—		100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	185	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	186	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187	+	—		
COMISIONES	188	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	189	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	190	+	—		121,31
TRANSPORTE	191	+	—		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	192	+	—		
PARA DESPIDO	193	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	194	+	—		
OTRAS PROVISIONES	195	+	—		
LOCAL	196	+	—		
DEL EXTERIOR	197	+	—		
LOCAL	198	+	—		
DEL EXTERIOR	199	+	—		
LOCAL	200	+	—		
DEL EXTERIOR	201	+	—		
RELACIONADAS — LOCAL	202	+	—		
DEL EXTERIOR	203	+	—		
NO RELACIONADAS — LOCAL	204	+	—		
DEL EXTERIOR	205	+	—		
RELACIONADAS	206	+	—		
NO RELACIONADAS	207	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	208	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	209	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	210	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	211	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212	+	—		25,00

COPIA 2: PARTE I - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A.TEC. 3018158 R.U.C. (1)0071014700001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0005386

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVIDAD EXPORTADORA)	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES			DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	92,53
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA DE PAGAR DEL EJERCICIO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	921,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (CON NOMBRE)				COSTO TOTAL VENTAS (CAMPO 599)	921,11
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.062,84		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES EXTERIOR RELACIONADOS	LOCALES			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	
PROVEEDORES EXTERIOR NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	921,11
	DEL EXTERIOR			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (CAMPO 608)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (CAMPO 609+610+611+612)	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	94,53
PROVEEDORES EXTERIOR RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVEEDORES EXTERIOR NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (NORMA INTERPRETATIVA DE EJECUTIVA)	
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (CON NOMBRE)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO	846,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVO		14.062,84		(-) ANTICIPO PAGADO	73,25
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		88,02		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		540,44		IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.271,44			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (CAMPO 699)	73,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		921,11		RESULTADO FINANCIERO (UTILIDAD)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.979,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.042,13		SALDO PERDIDO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD	TOTAL	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Rg-497)	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.		NC No.		NC No.		ND No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE SUS 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.A.)

Harold Quishpi Aguilera — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Hockay Vega — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Harold Quishpi Aguilera — CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte: 0921506945941

NOMBRE: Martha Hockay Vega — RUC No.: 0911611866510001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

1440 16:49:13 06/11/2009 0 1 [illegible]
[illegible]