

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35224226

NAC-DGERCGC 10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991100468001

202

TOCAIMA S.A.

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

En Paraisos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regimenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0		
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0		
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0		
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,100	
Caja, bancos	311	1,200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	3,100
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			



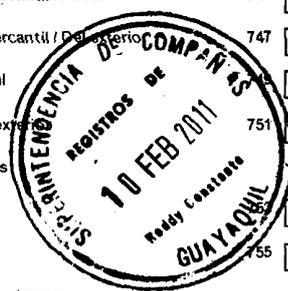
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,200				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0		705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,802.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 290
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	754	0	755 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	756	0	757 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	1,200	Intereses pagados a terceros	758	0	759 0
			Relacionados / Local	760	0	761 0
			Relacionados / Del exterior	762	0	763 0
<b>PASIVO</b>			No relacionados / Local	764	0	765 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Del exterior	766	0	767 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>			
Relacionados / Locales	411	0		768	0	769 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	770	0	771 0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas			



No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773	774	
Del exterior	416	Gastos de gestión		775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	3,092.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	3,092.87
Provisiones	428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794	
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	
Relacionados / Locales	441				
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		7.13
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		804	
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		805	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad		814	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	7.13
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA		829	
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	7.13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x 15%) + (832 x 25%)		839	1.78
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	1.78
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio		846	



Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1.78
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	25.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,200	Primera cuota	871	12.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,200	Anticipo a pagar (Informativo) Segunda cuota	872	12.9
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	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	1.78
Interés por mora	903	0	
Multa	904	0	
TOTAL PAGADO	999	1.78	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1.78
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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad ante la ley en (Art. 101 de la L.R.T.)

**ENRIQUE AUCAR BACCACH**  
GERENTE GENERAL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904379781

RUC CONTADOR 199 0904688645001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870440685933  
 Fecha Recaudacion: 07/02/2011



**SRI.gob.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991100466001
CEP#(Número de Serie)	870440685933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TOCAIMA S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	07/02/2011
Fecha de Vencimiento	20/04/2011
Hora de Declaración	10:10:14 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2011

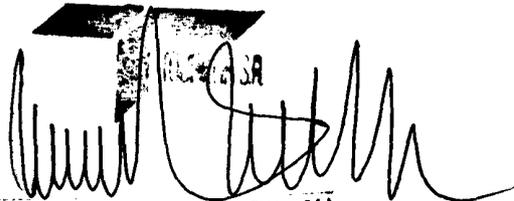
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1.78

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.78 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2011



ENRIQUE ALVARADO PACHECO  
GERENTE GENERAL



0904688645001