

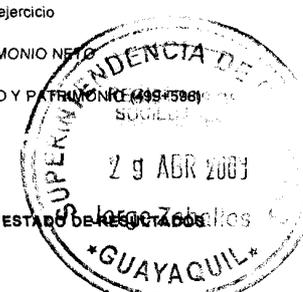
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

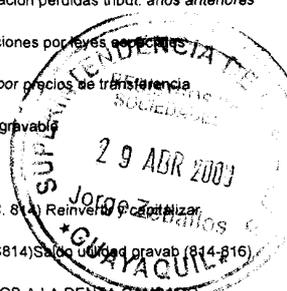
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	59 No. FORMULARIO	8555292
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	1
	0991247424001	TORBIERI S.A.
203 EXPEDIENTE		6726392

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	232,556.61
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	510,718.13
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	353,345.52
311 Caja bancos	9,300.21	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	57,472.45
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	154,689.51	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	382,456.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	731,595.57
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	548.61		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,549.72		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	800		
328 Inventario de materia prima	18,933.83		
327 Inventario de productos en proceso	66,392.88		
328 Inventario de suministros y materiales	23,853.64		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,446.35		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,000
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	267,578.8
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	877.22	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281,391.97	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	228.97
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	277,807.77
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	36,268.95	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	4,035.38	715 Inventario inicial de materia prima	8,390.7
344 Instalaciones	213,287.38	716 Compras netas locales de materia prima	130,532.58
345 Muebles y enseres	678.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	178,777.58	718 (-) Inventario final de materia prima	18,933.83
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	73,886.36
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	66,392.88
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,568.8
353 Otros activos fijos tangibles	417,561.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,446.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	401,197.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,261.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	449,411.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	22,772.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,024.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	107.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	449,411.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,110.3
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	4,373.34	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,109.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	432.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil	0
381 Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)	989.86
383 Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40,955.65
386 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,003.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	127
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,253.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,210.68
394 Otros activos	792.07	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	792.07	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,183.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	45,757.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	731,595.57	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	345,585.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	266.23
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

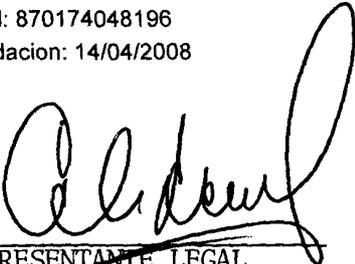


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	545,94	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	38,734.49
427 Obligaciones con el IESS	49.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,957.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	335,280.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	349,138.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	57,472.45
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,019.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	47,452.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertido y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	349,138.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,074.37
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908504392	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920157013001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174048196
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 CI: 0908504392


 CONTADOR
 RUC: 0920157013001





SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991247424001	
CEP#(Número de Serie)		870174048196	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TORBIERI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		10:45:13 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

