

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201	RUC
-----	-----

099 13 00 3 3 3 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

Tonisa S.A.

203	EXPEDIENTE
-----	------------

070967 - 94

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 + 426 460,11
CAJA, BANCOS		311	+ 2.745,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 +
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ _____	EXPORTACIONES NETAS			603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + _____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 +
		DEL EXTERIOR	314 + _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 116.406,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 +
		DEL EXTERIOR	318 + _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 +
	RELACIONADOS	LOCALES	317 + _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 +
		DEL EXTERIOR	318 + _____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES	319 + _____		DE OTRAS LOCALES	610 +	
	DEL EXTERIOR	320 + _____		DEL EXTERIOR	611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) 730,67	OTRAS RENTAS EXENTAS			612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+ _____	TOTAL INGRESOS			699 = 926.460,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+ 9990,62				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+ 14883,01	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+ 25 477,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+ 50 866,99				

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+			COSTO	GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+ <th></th> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>701</td> <td>+<th></th></td>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ <th></th>	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+ <td>1.383,58</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>702</td> <td>+<th></th></td>	1.383,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ <th></th>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+ <th></th> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>703</td> <td>+<th></th></td>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ <th></th>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	260.709,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		704 + -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	69.754,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ <th></th> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>707</td> <td>+<td>309.798,67</td></td>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ <td>309.798,67</td>	309.798,67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ <th></th> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>708</td> <td>+<td>3.213,99</td></td>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ <td>3.213,99</td>	3.213,99
MUEBLES Y ENSERES	343	+ <th></th> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>709 (-)</td> <td></td> <td>70.750,00</td>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		70.750,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ <td>39.502,12</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>710</td> <td>+<td>30.987,23</td></td>	39.502,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ <td>30.987,23</td>	30.987,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ <td>1.332,80</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>711 (-)</td> <td></td> <td>30.546,95</td>	1.332,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		30.546,95
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ <td>44.208,92</td> <td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>712</td> <td>+<td>33.432,12</td></td>	44.208,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ <td>33.432,12</td>	33.432,12
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ <th></th> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>713 (-)</td> <td></td> <td>29.567,00</td>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		29.567,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	44.196,01	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ <td>8.032,58</td>	8.032,58
TERRENOS	349	+ <th></th> <td>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>717</td> <td>+<td>1.634,80</td></td>		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ <td>1.634,80</td>	1.634,80
OBRAS EN PROCESO	350	+ <th></th> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td>718</td> <td>+<td>1.138,84</td></td>		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+ <td>1.138,84</td>	1.138,84
TOTAL ACTIVO FIJO	389	=	35.947,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+ <td></td>	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	—	726	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	728	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	—	730	+
(*) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	+
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	—	734	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	736	—	736	+

ACTIVO LARGO PLAZO																					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			PROVISIONES		PARA JUBILACION PATRONAL	737	+		738	+								
	OTRAS	382	+					PARA DESAHUCIO	739	+			740	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+							
	DEL EXTERIOR	384	+					OTRAS PROVISIONES	743	+			744	+							
	RELACIONADOS LOCALES	385	+					LOCAL	745	+			746	+							
	DEL EXTERIOR	386	+					DEL EXTERIOR	747	+			748	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+			COMISIONES		LOCAL	749	+			750	+							
	DEL EXTERIOR	388	+					DEL EXTERIOR	751	+			752	+							
	RELACIONADOS LOCALES	389	+				INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+			754	+						
	DEL EXTERIOR	390	+						DEL EXTERIOR	755	+			756	+						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+			758	+							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+						DEL EXTERIOR	759	+			760	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=			NO RELACIONADOS		LOCAL	761	+			762	+							
								DEL EXTERIOR	763	+			764	+							
TOTAL DEL ACTIVO		339+360+378+397						RELACIONADAS	765	+			766	+							

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767 +		768 +	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		769 +		770 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +		772 +		2 234.59	
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +		774 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN				775 +			
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +			

SRI Fórmula 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0029287			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	14 837,90	GASTOS DE VIAJE	777	+	3 524,70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
RELACIONADOS		418	+		NO ACCELERADA	783	+	3 950,21	
NO RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+	9 742,02	
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	12,35	
NO RELACIONADOS		421	+	16 428,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3 041,13	
RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1 628,47	TOTAL COSTOS	797	=	330 033,49	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1 125,63	TOTAL GASTOS	798	=	38 922,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	418 955,93	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+	28,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	126 427,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	7 504,19
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
RELACIONADOS		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	11 275,63
NO RELACIONADOS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	135 349,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	135,32
RELACIONADOS		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
NO RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)+(813+15%)+(15%)	817	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
RELACIONADOS		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
NO RELACIONADOS		453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	6 513,88	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	135 349,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		6 513,88	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	16 228,47	
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	=	261 777,08	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4 147,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	3 554,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	7 139,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	17 642,80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4 749,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0	869	=	25 187,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	33 333,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	34 779,95	PAGO PREVIO (informativo)		899		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	246 557,03					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899							
INTERÉS POR MORA		902	+						
MULTA		903	+						
TOTAL PAGADO		904	+						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Hiram Abad Santander		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 4 3 1 6 4 2		NOMBRE: Taylor Ayala Veliz		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 9 5 1 5 3 9 0 0 1			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

