

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26611551

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991370228001

202

TORRES & TORRES AGENTES DE Aduanas LTDA C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

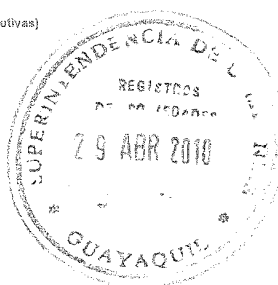
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

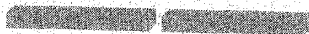
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	86,132.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	3,240,415.77
Inversiones corrientes	312	188,317.73	Exportaciones netas	602	52,589
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	3,191.11
Relacionados / Locales	313	287.18		604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	9,283.56
No relacionados / Locales	315	646,037.14	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	8,455.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	132,311.67	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	129,496.84	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,448.66	Otras rentas exentas	612	1,350
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,315,295.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	9,398
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,930,584.37
Inventario de suministros y materiales	327	11,518.59			
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	4,687.28			
Otros activos corrientes	332	7,752.66			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,182,143.23			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	396,430.01			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	137,070.31			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	221,803.09			
Equipo de computación y software	345	281,721.34			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	119,986.71			
Otros activos fijos	347	98,568.59			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	607,867.72			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	647,712.33			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,018.42	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,018,915.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	142,778.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	197,824.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	270,413.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,018.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	45,359.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	83,988.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,692.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,682.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	119,000.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	34,119.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	44,850.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	6,253.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	151,884.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,342.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,831,673.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	20,378.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	93,917.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	8,913.23
Locales	415	47,208.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,003.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	5,452.04
Relacionados / Locales	419	42,189.03	Gastos de viaje	777	0	778	17,995.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	182,153.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	111,004.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,258.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,057.85	Servicios públicos	787	0	788	64,869.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	238,748.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,957.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	51,428.43	TOTAL GASTOS	798	0		2,614,909.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	576,630.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		2,614,909.18
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		2,691,224.81
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	0		700,385.9
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		105,057.85
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	210,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,360
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,670.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	44,850.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,970
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	254,850.32			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	621,668.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	830,481			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	322,261	Saldo utilidad gravable	842	621,668.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	155,417.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	35,747.63
Reserva legal	507	171,483.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,399.94
Otras reservas	509	67,737.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	439,910.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53,299.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,001,392.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,831,873.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,150.96
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	53,299.63
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	53,299.63
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	53,299.63
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	0909346388	RUC CONTADOR	199	1202625096001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354470333
Fecha Recaudación: 09/04/2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



76099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991370226001
990354470333
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
2009
09/04/2010
08:51:52 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 53,299.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 53,299.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 53,299.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 53,299.63

Le recordamos que el valor de US \$ 53,299.63 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1015000824 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

