

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17195059

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

76099-96

RUC 201

0991370226001

202

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD 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%

601

3,088,653.61

Caja, bancos

311

98,610.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

100,349.8

Exportaciones netas

603

2,810

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

138,783.18

Rendimientos financieros

605

2,007.75

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

2,476

No relacionados / Locales

315

687,090.95

Utilidad en venta de activos fijos

607

3,347.66

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

121,482.17

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

18,195.61

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

3,099,295.02

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

15,441.08

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

3,611,586.85

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

10,551.79

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

5,002.56

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

6,022.57

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,149,698.33

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	398,430.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120,637.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,732.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	270,399.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	116,917.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	68,074.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	540,062.86	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	624,128.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,018.42	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	846,865.86
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	111,146.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	163,129.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	247,782.87
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	34,785.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	76,728.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,090.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,653.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	104,162.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,724.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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			742	6,665.97
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	135,641.41
(-) 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	10,496.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,775,845.07	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,817.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	80,005.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,264.47
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	775	19,244.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,670.62		
Relacionados / Locales	419	39,434.71	Gastos de viaje	777	0	778	15,347.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	163,449.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,898.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,773.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	122,448.96	Servicios públicos	787	0	788	58,773.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	270,277.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,617.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	102,453.12	TOTAL GASTOS	798	2,282,968.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	693,383.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,282,968.59		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,509,088.53		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	47,209.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 mayor a 0)	801	816,326.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	122,448.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	86,810.68		
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	0	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,209.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	780,688.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	740,592.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	322,261	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	780,688.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	195,172.04		
			(-) Anticipo pagado	851	26,559.66		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	61,838.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	171,483.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	67,737.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	473,770.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	106,773.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,035,252.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,775,845.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,747.63

Pago previo (Informativo)

880 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) 902 106,773.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 106,773.99

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

905 106,773.99

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909846388

RUC CONTADOR

199 1202825095001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990260234523

Fecha Recaudación: 02/04/2009

76099

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0991370226001
990260234523
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
02/04/2009
07:28:45 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 106,773.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 106,773.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 106,773.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106,773.99 , será debitado a 13/04/2009, de su cuenta 1015000824 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

