

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760676

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO

102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

80601-98

RUC

201

0991438130001

202

TOLEPU S.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

84,231.4

Caja, bancos

311

48,613.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

483,317.28

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

6,453.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

249.35

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

23,019.64

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

23,122.09

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

750.56

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,745.61

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

574,251.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

232.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

39

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

509.18

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

111.16

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

139.13

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

93,242.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

704

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

2,983.2

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

4,614.18

Inventario inicial de materia prima

705

0

Equipo de computación y software

345

4,739.4

Compras netas locales de materia prima

706

0

Vehículos, equipo de transporte y cantinero móvil

346

0

Importaciones de materia prima

707

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

708

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

6,966.65

Inventario inicial de productos en proceso

709

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

710

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

711

0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

5,370.13

(-) Inventario final de productos terminados

712

0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,408.75
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	4,188.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,076.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,409.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	525.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,011.77
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	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)	399	98,613.11	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	121.73	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,829.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,968.65	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	17.98
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	704.92
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,643.92
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,394.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,062.64
Relacionados / Del exterior	420	0	Marque se carga al costo o gasto	779	0	780	1,413.37
No relacionados / Locales	421	1,581.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,354.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,987.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,077.16	Servicios públicos	787	0	788	555.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por orden de pago	789	0	790	457,553.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,335.49	TOTAL GASTOS			798	520,404.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,911.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	520,404.16
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	516.42
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 - 799 mayor a 0)			801	53,847.75
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,077.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,478.36
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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,248.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,911.39			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	14,920	Saldo utilidad gravable	842	47,248.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	11,812.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,596.64
Reserva legal	507	7,460	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,905.65
Otras reservas	509	363.37	(-) 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	312.58
Utilidad del ejercicio	517	33,958.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,997.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,701.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98,613.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,750.54
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	6,997.37
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	6,997.37
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	6,997.37
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
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

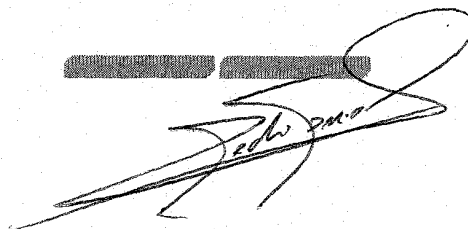
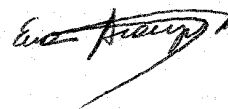
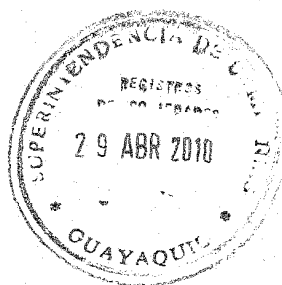
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905846404 RUC CONTADOR 199 1202825095001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355961932
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jhon Sosa'.A smaller handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eva Franco'.

80601

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991438130001
CEP#(Número de Serie)	870355961932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TOLEPU S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:29:27 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,997.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,997.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,997.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,997.37
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,997.37 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5469910 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

