

SRI**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 Débito
1791404181001
990359989158
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TORADEINC S.A.
2009
27/04/2010
03:19:00 PM
26/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11.13
\$ 11.13

FORMAS DE PAGO

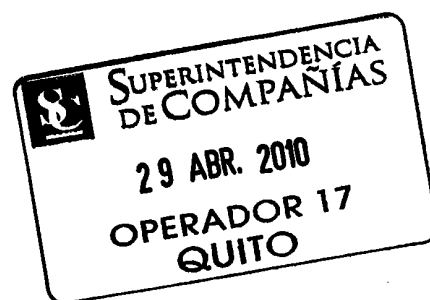
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 11.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11.13

Le recordamos que el valor de US \$ 11.13 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 02005122046 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27163192

NAC-DGER2008-1620

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

8761794

RUC 201

1791404181001

202

TORADEINC 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%

801 429,277.94

Caja, bancos

311 92,057.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 1,136,396.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 205,568.39

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 3,096.34

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 1.94

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 1.94

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,108.29

TOTAL INGRESOS

899 1,565,676.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 89,193.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,523.6

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

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

331 160,889.49

Otros activos corrientes

332 337,017.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 903,238.61

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

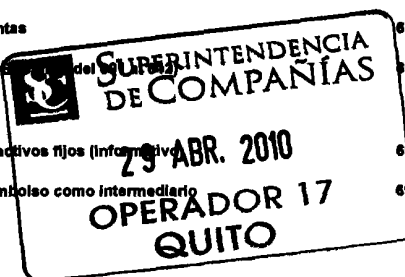
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

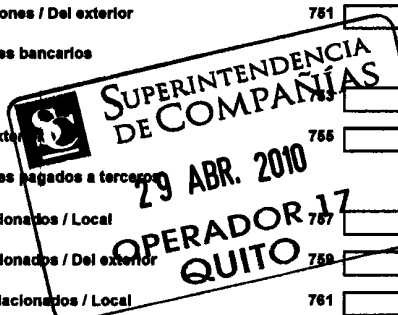
702 0

el sujeto pasivo

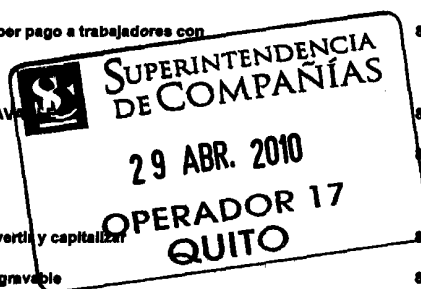
Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	173,402.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	23,511.7	el sujeto pasivo	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,353.41	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	10,312.56	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,812.68	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	7,994.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,143.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	561,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	768,243.73	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,499.46		
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	3,882.28		
Otros activos diferidos	377	4,338	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,150.84		
(-) Amortización acumulada	378	3,170.71	Honorarios profesionales y dietas	721	77,478.48	722	7,437		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,167.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,679.44	728	2,948.06		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21.43	730	1,573.16		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,720		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,282.07	734	3,966.02		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,028.28	736	491.9		
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	2,088.68		
Relacionados / Locales	387	91,608.03	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,948.9		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	27,154.4		
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	91,608.03	Local		0	754	9,997.66		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,764,257.66	Del exterior		0	755	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	133,764.94	No relacionados / Local			761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	112,232.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0	772	10,522.36
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	2,626.97
Relacionados / Locales	419	7,436.54	Gastos de viaje	777	706.76	778	2,440.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	38,867.07
No relacionados / Locales	421	750,024.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,485.51	784	5,685.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,126.87	Amortizaciones	785	0	786	9,752.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,417.67	Servicios públicos	787	4,322.29	788	965.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	550,375.6	790	136,456.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	514,967.24	792	20,371.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,235,347.1		
Provisiones	428	654.04	TOTAL GASTOS			798	307,545.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,018,656.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,542,892.39
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	745,006.23
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	22,784.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	717,793.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,417.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	25,140.67
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	717,793.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	44,507.47
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,736,450.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	44,507.47
Capital suscrito y/o asignado	501	23,300	Total impuesto causado			849	11,126.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,523.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,934.91	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,572.14	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,396.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,807.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,764,257.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 11.13

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 11.13

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

905 11.13

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704905767

RUC CONTADOR

199 1707349757001

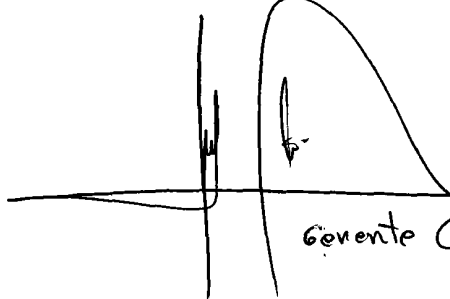
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359989158
 Fecha Recaudación: 27/04/2010


 Gerente General,

