

86447

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17634974

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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%

801 600,352.81

Caja, bancos

311 1,126,270.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 32,842.13

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

609 0

Relacionados / Locales

317 7,760.67

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 27.01

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 27.01

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,019.61

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 600,379.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,768.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,674.01

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,285,362.52

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 30,233.98

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 44,470.87

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,265,000.66

el sujeto pasivo

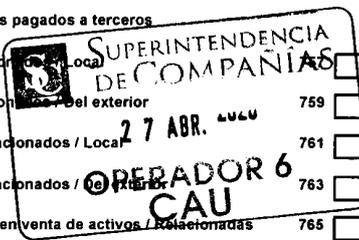
702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,402.52	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	17,010.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,191.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,602.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,681.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,672.51	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	200,215.79	(-) 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	12,122.18
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	2,180
Otros activos diferidos	377	2,691.99	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,459.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	114,169.7	722	33,774.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,691.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,304.67	726	597.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	947.7	728	3,486.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	775.43	730	195.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,706
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	410.65	734	5,063.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,669.23	736	2,662.65
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	328.42
Relacionados / Locales	387	96,844.31	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,061.52
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	96,844.31	Local	753	0	754	881.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,564,752.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	172,757.94	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 / 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	48,948.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,864.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	31,344.93	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	7,277.75	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,678.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,880.24	
No relacionados / Locales	421	61,582.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,400.89	784	14,363.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,600.11	Amortizaciones	785	0	786	392.7	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,430.74	Servicios públicos	787	2,724.24	788	920.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	138,916.48	790	27,141.7	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	89,341.35	792	5,810.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	377,660.34			
Provisiones	428	1,252.3	TOTAL GASTOS	798		799	199,847.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	326,916.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			577,508.2	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	2,285,362.52	
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		802	22,871.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,430.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	27.01	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	10,986.58	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE 7 ABR. 2009	829		830	30,400.45	
Otros pasivos	489	1,200,148.05	PÉRDIDA	839		840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,527,062.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		843	30,400.45	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		850	7,600.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,500	(-) Anticipo pagado	851		852	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		863	10,674.01	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0	

