


**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
1791414616001
870360101583
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TOCOMRUP CIA. LTDA.
2009
27/04/2010
08.36.55 PM
12/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,647.00
\$ 6.32
\$ 0.00
\$ 1,653.32

FORMAS DE PAGO

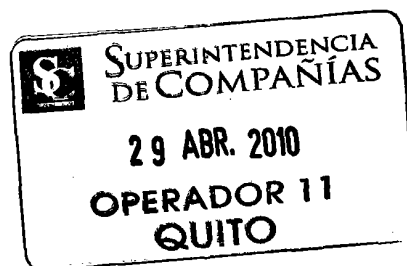
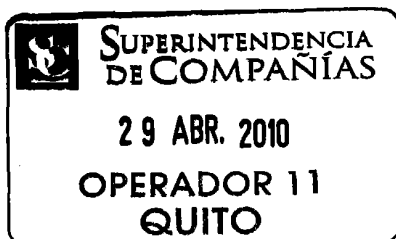
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,653.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,653.32

Le recordamos que el valor de US \$ 1,653.32 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 3386753204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Sebastián

Página 1 de 5
87584

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27174455

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26693653

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87584

RUC 201 1791414616001

202 TOCOMRUP CIA. LTDA.

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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	86,016.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
inversiones corrientes	312	31,541.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	1,057,814.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	0
Relacionados / Locales	313	64,011.12	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	315	141,804.87	Otras rentas gravadas	806	1,328.27
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad y pérdida de valor	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	810	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	813	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	1,059,143.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,914.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31,980.75			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

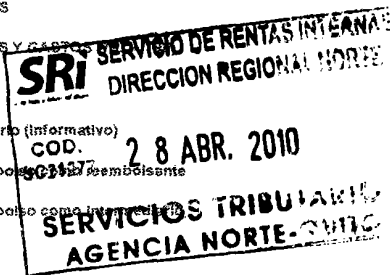
COSTOS Y GASTOS

COSTO

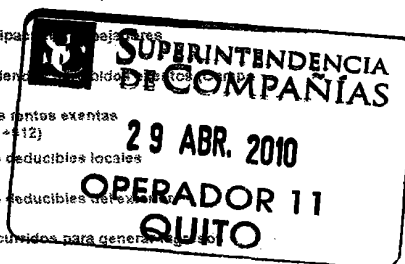
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,124.66	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,393.64	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	470.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,234.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	17,916.7	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,706.97	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	16,317.6	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	990,121.82
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	33,232.13	(-) inventario final de productos terminados	713	31,980.75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	que no constituyen materia gravada del IESS	714	0
Gastos de organización y constitución	373	1,696.1	Seguros sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	19,955.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	5,904.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,600.88	Arrendamiento de inmuebles	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para gastos de honorarios	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios	751	0
Otros activos largo plazo			Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	754	19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	401,226.65		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	116,032.6	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	62,984.13	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,222.04
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	3,424.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	538.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,520.37
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,255.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,274.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,208.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	116,075.93	TOTAL COSTOS	797	958,141.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	77,383.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	295,092.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	1,035,524.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	22,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	8,500					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	23,618.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	3,937.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos			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	2,563.61
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles netos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar rentas exentas			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	459	30,500					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	22,244.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	325,592.66			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	15,900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	22,244.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado	849	5,561.23
Reserva legal	507	7,950	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,914.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,729.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	21,054.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	75,633.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	401,226.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,965.36

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910
 Valor USD 909 Valor USD 911
 N/C No. 914 N/C No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

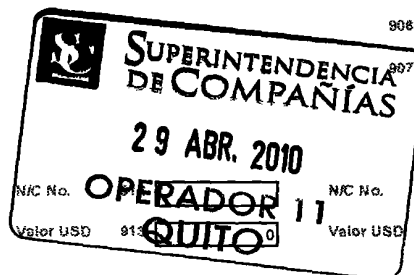
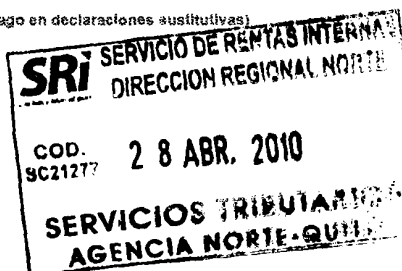
DRA. HILARIO RUPERTI DE TORRES

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	-
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	-

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

Numero Serial: 870360101583

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

