

88461

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25469084

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791714237001 202 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 1,005,217.87

Caja, bancos

311 [] 38,793.27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 55,555.78

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 [] 17.45

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 185,753.3 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 200

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 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 52,551.91 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 2,303.49 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 1,060,991.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 2,014.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 24,684.09 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 3,200

Inventario de materia prima

325 [] 11,729.47 Ingresos por reembolso como creditorio (informativo)

692 [] 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 [] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 313,222.98 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,241.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	342,017.96	Inventario inicial de materia prima	706	13,166.81
Equipo de computación y software	345	6,461.34	Compras netas locales de materia prima	707	307,418.83
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,869.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,729.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,213.86	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	212,376.1	(-) 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	116,666.35
Gastos de organización y constitución	373	256.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	183,843.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,368.52
Otros activos diferidos	377	18,062.07	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,232.05
(-) Amortización acumulada	378	18,318.35	Honorarios profesionales y dietas	720	36,847.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,761.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	4,120.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	741	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	525,599.08	Del exterior	742	550.66
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	746	0
No relacionados / Locales	413	131,211.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	747	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	749	0
Locales	415	25,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	750	30,911.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	751	0
				752	0
				753	0
				754	8,255.97
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	3,250
				769	0
				770	0
				771	0
				772	7,157.58

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,901.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,527.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,616.49
No relacionados / Locales	421	115,325.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,227.22	784	13,088.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,295.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,090.61	Servicios públicos	787	6,568.42	788	6,597.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	77,019.91	790	13,864.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	634,947.18		
Provisiones	428	3,111.32	TOTAL GASTOS	798	367,321.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299,033.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,002,268.63		

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	0
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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	299,033.99	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	35,800	Total impuesto causado	842	57,180.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	14,295.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	83,300	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	16,044.64
				853	0



Reserva legal	507	17,900	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	56.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,330.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,178.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,749.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	226,565.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	525,599.08	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	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 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
---	-----------

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 [] 170241355 RUC CONTADOR 199 [] 1707348320001

FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870343038083

Fecha Recaudacion: 03/03/2010





**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 / Declaracion sin pago
 1791714237001
 870343038083
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS
 2009
 03/03/2010
 01:11:37 PM
 14/04/2010
 03/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

