

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052287
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700049430
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791753577001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA TOBAI		EXPEDIENTE 89921
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015	---
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	(2.402,94)
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---
	NO RELACIONADOS	315	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---
	NO RELACIONADOS	319	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	4.252,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	107.081,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	108.930,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	---
MUEBLES Y ENSERES		343	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	58.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	46.400,00
TERRENOS		349	+	---
OBRAS EN PROCESO		350	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	11.600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---
	OTRAS	382	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---
	NO RELACIONADOS	385	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---
	NO RELACIONADOS	389	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	---
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	=	120.530,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	11.846,00
	DEL EXTERIOR	412	+	---
	NO RELACIONADOS	413	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		415	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		416	+	---
ESTADO DE RESULTADOS				
INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	722.862,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	3.273,81
EXPORTACIONES NETAS		603	+	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	---
DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---
DE OTRAS LOCALES		610	+	---
DEL EXTERIOR		611	+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	---
TOTAL INGRESOS		601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612	=	726.136,58
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	62.044
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	698.559
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	107.081
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	24.119,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	2.207,34
GASTOS DE PROCESOS JUDICIALES (PENALES, CIVILES, ADMINISTRATIVOS)		715	+	2.357,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		716	+	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES		717	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	+	---
COMERCIALES		719	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		720	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		721	+	---
TRANSPORTE		722	+	---
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723	+	---
PARA DESAHUCIO		724	+	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES		725	+	---
OTRAS PROVISIONES		726	+	---
LOCAL		727	+	---
DEL EXTERIOR		728	+	---
LOCAL		729	+	---
DEL EXTERIOR		730	+	---
LOCAL		731	+	---
DEL EXTERIOR		732	+	---
LOCAL		733	+	---
DEL EXTERIOR		734	+	---
LOCAL		735	+	---
DEL EXTERIOR		736	+	---
LOCAL		737	+	---
DEL EXTERIOR		738	+	---
LOCAL		739	+	---
DEL EXTERIOR		740	+	---
LOCAL		741	+	---
DEL EXTERIOR		742	+	---
LOCAL		743	+	---
DEL EXTERIOR		744	+	---
LOCAL		745	+	---
DEL EXTERIOR		746	+	---
LOCAL		747	+	---
DEL EXTERIOR		748	+	---
LOCAL		749	+	---
DEL EXTERIOR		750	+	---
LOCAL		751	+	---
DEL EXTERIOR		752	+	---
LOCAL		753	+	---
DEL EXTERIOR		754	+	---
LOCAL		755	+	---
DEL EXTERIOR		756	+	---
LOCAL		757	+	---
DEL EXTERIOR		758	+	---
LOCAL		759	+	---
DEL EXTERIOR		760	+	---
LOCAL		761	+	---
DEL EXTERIOR		762	+	---
LOCAL		763	+	---
DEL EXTERIOR		764	+	---
LOCAL		765	+	---
DEL EXTERIOR		766	+	---
LOCAL		767	+	---
DEL EXTERIOR		768	+	---
LOCAL		769	+	---
DEL EXTERIOR		770	+	---
LOCAL		771	+	---
DEL EXTERIOR		772	+	---
LOCAL		773	+	---
DEL EXTERIOR		774	+	---
LOCAL		775	+	---
DEL EXTERIOR		776	+	---

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0052287								
RESOLUCIÓN N° HAC-0009-2008-1520																
INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	2.402,90	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	5.800,00		
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACERADA		783	+	---	784	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	11.943,30		
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	3.814,96		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	6.879,00	TOTAL COSTOS		797	=	653,52					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	4.855,70	TOTAL GASTOS		798	=	40.242,80					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	(797+798)					
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	---					
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	23.580,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	---					
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0									
		NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0									
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608									
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	39.277,56	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)									
		NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	PÉRDIDA									
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	39.277,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	---	TOTAL IMPUESTO									
OTROS PASIVOS				471	+	---	ANTICIPO PAGADO									
TOTAL DEL PASIVO		439+469+471+489		480	=	62.858,36	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL FISCAL									
PATRIMONIO NETO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							501	+	800,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							503	(-)	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE		
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
				RESERVA LEGAL							507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
				OTRAS RESERVAS							509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							513	+	36.235,34	859 = 2.626,72		
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO							517	+	20.637,05	860 = ---		
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	57.672,39								879	=	2.144,87
TOTAL PASIVO Y																