

SRI

04/2010

**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
 1791880803001
 990344411742
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

TOSCHEM DEL ECUADOR S.A.
 2008
 08/03/2010
 11:05:01 PM
 28/04/2009
 08/03/2010

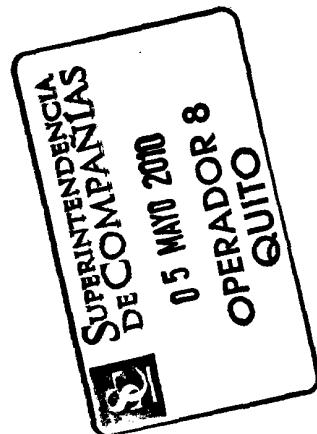
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25606376

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

RUC 201 [1781880803001] 202 TOSCHEM DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [13,728.57] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [0]

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [116,123.87] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [0]

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [129,852.44]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [153,798.63]

Caja, bancos

311 [91.8] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [1,929.6]

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 [20.63]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [0]

No relacionados / Locales

315 [60,758.73] 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 [0] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [61,697.1] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

613 [0]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [4,965.59] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [155,748.78]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [190.27]

691 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [2,592.46] Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por rembolso de inventario ordinario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

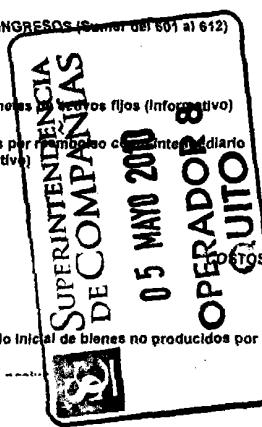
328 [13,728.57]

Mercaderías en tránsito

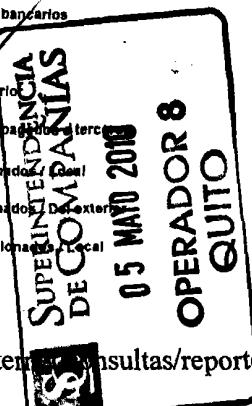
329 [0]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por



ACTIVOS PAGADOS POR EL Sujeto pasivo	331	0 el sujeto pasivo	701	105,805.28
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134,293.34 el sujeto pasivo	702	7,102.21
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	13,728.57 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	13,728.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 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	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	716	0 716 36,996.1
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 8,386.68
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0 720 6,242.85
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 66,105.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios occasional	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 10,290
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 2,797.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 624.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 808.84
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 840.9
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 795.75
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 4,473.42
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	0 Local	753	0 754 1,184.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,293.34 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

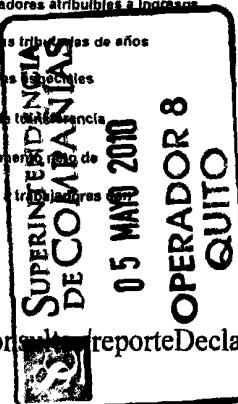
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,394.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	444.89
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				23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			9,311.34
Relacionados / Locales	419	22,640.54	Gastos de viaje	777	0	778	3,876.99
Relacionados / Del exterior	420	93,483.33	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	86.7
No relacionados / Locales	421	2,872.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	52,841.96	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,398.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,484.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,388.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,598.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,891.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			112,907.46
Provisiones	428	3,373.74	TOTAL GASTOS	798			236,850.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,806.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			349,757.48

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	194,010.72
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	814	31,442.23
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes tributarias	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento ratio de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			





Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	162,566.49
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	213,806.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	58,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,592.46
Reserva legal	507	23,111.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,585.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	194,010.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,592.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,293.34	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 el 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

Mediente 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

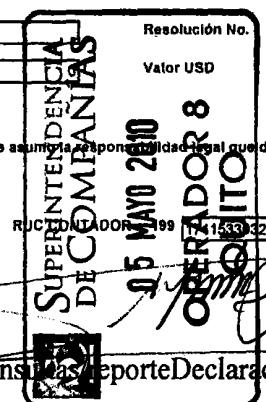
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumiré la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No 40 REPRESENTANTE LEGAL

198 1724899321



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: 990344411742
Fecha Recaudacion: 08/03/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2010



A handwritten signature in black ink, slanted from the bottom left towards the top right. The name "Roberto Flores Párras" is clearly legible within the signature.