COPIA 2: PARTE 1

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0068152

RESOLUCIÓN Nº SAC-DGER2008-1520

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992126426001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TIKPAY S.A. | EXPEDIENTE: 100907

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			(23.201,00)
INVERSIONES CORRIENTES			–
	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	15.673,95
		DEL EXTERIOR	–
	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48.319,3
		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			–
MERCADERIAS EN TRANSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			5.597,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			46.389,77
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)			–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
MUEBLES Y ENSERES			1.677,24
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			49.425,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.587,09
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			2.761,87
OTROS ACTIVOS FIJOS			462,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.459,98
TERRENOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
TOTAL ACTIVO FIJOS			49.654,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–
ACTIVO LARGO PLAZO			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
	OTRAS		–
	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–
			95.846,43
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			171.955,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			175.235,53
EXPORTACIONES NETAS			–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
	DE RECURSOS PÚBLICOS		–
	DE OTRAS LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
OTRAS RENTAS EXENTAS			1.193,23
			348.384,05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			114.945,44
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			112.078,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			24.453,99
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			6.146,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4.823,85
COMBUSTIBLES			5.082,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			23.072,92
TRANSPORTE			4.519,17
			–
INDEMNIZACIONES			–
PARA CUENTAS INCOBRABLES			–
OTRAS PROVISIONES			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
RELACIONADOS: LOCAL			–
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			–
NO RELACIONADOS: LOCAL			–
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			–
RELACIONADAS			–
NO RELACIONADAS			–
OTRAS PERDIDAS			–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			–
GASTOS DE GESTIÓN			9.198,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.517,63

19 MAY 2010

SRI FORMULARIO 101 — Impuestos bien es por ...

DECLARACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0068152

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	(+)	2.393,83	GASTOS DE VIAJE	(+)	—	84,80
	DEL EXTERIOR	(+)	—	(NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	(+)	—	—
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	(+)	—	ACELERADA	(+)	—	—
	DEL EXTERIOR	(+)	—	NO ACELERADA	(+)	—	6.447,56
ACCIONISTAS SOCIOS O PARTICIPES RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—	AMORTIZACIONES	(+)	—	—
	DEL PATRIMONIO	(+)	—	SERVICIOS PUBLICOS	(+)	—	2.276,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	15.422,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	(+)	—	12.759,80
	DEL EXTERIOR	(+)	—	PAGOS POR OTROS BIENES	(+)	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		(+)	4.033,66		(+)	—	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(+)	2.847,29				(+) ~~329.402,14~~
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+)	—				(+) 329.402,14
CREDITO A MUTUO		(+)	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		(+)	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		(+)	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(+)	24.697,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—				
	DEL EXTERIOR	(+)	—				(+) 18.981,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—				(+) —
	DEL EXTERIOR	(+)	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2.847,29
LOCALES		(+)	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-) —
DEL EXTERIOR		(+)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
LOCALES		(+)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) —
DEL EXTERIOR		(+)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) —
RELACIONADOS	LOCALES	(+)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) —
	DEL EXTERIOR	(+)	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B12x15%)/(B11+B10x15%)]			(+) —
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	24.906,64	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	(+)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) —
CREDITO A MUTUO		(+)	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+)	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+)	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		(+)	—				(+) 16.134,62
OTRAS PROVISIONES		(+)	—				(+) —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(+)	24.906,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		(+)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			16.134,62
OTROS PASIVOS		(+)	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			(+) 4.033,66
		(+)	49.604,38	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+)	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 3.967,97
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+)	20.112,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
RESERVA LEGAL		(+)	4.027,09	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
OTRAS RESERVAS		(+)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	—				(+) 65,69
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				(+) —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(+)	12.100,96				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				(+) —
		(+)	46.240,05				
		(+)	95.844,43	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-227	(+)	65,69
INTERES POR MORA	(+)	0,76
MULTA	(+)	1,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	68,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No. — USD —	N/C No. — USD —	N/C No. — USD —	Rec No. — USD —	Abono No. — USD —	Resol No. — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 13 MAR 2009 GUAYAQUIL

FIRMA IMPRESENTANTE LEGAL — LARRY MOSQUERA SALAZAR

Cedula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 7 7 4 0 8 0

FIRMA CONTADOR — ROSSANA LOOR PEREZ

RUC No. 0 9 1 6 1 6 5 9 8 8 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3979100 RUC: No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

14OL 15:34:11 07.04.2010 ... IMPRIMIR
DR SOTO PACO INVESTOR RIV
TB.INMUE... DOLIERA, TEN RENOR ...
SLICKER NO.: 37501-92047
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR