

103550



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992153040001
CEP#(Número de Serie)	870243968820
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALSI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/01/2009
Hora de Declaración	01:14:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 102.14
Intereses por mora	\$ 11.24
Multas	\$ 18.39
Total a Pagar	\$ 131.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131.77 , será debitado el 26/01/2009 , de su cuenta 3048018104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 15574147

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 0992153040001 TALSÍ S.A.

203 EXPEDIENTE 103550

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 800  
 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0  
 507 Reserva legal 402.06  
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0  
 509 Reserva de capital 0  
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 4,856  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 3,075.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 Caja bancos 8,720.39  
 313 Inversiones financieras temporales 0  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0  
 321 Otras cuentas por cobrar 0  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 674.31  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 637.55  
 326 Inventario de materia prima 0  
 327 Inventario de productos en proceso 0  
 328 Inventario de suministros y materiales 0  
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,283.57  
 330 Mercaderías en tránsito 0  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0  
 332 Seguros pagados por anticipado 0  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 0  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,315.82  
 340 ACTIVO FIJO

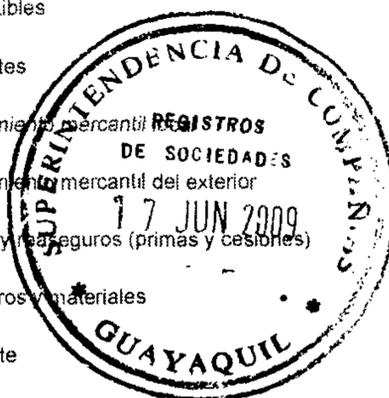
519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO -578.22  
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 11,943.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS  
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 31,877.58  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos provenientes del exterior 0  
 605 Rendimientos financieros 191.03  
 606 Otras rentas 0  
 607 Dividendos percibidos locales 0  
 608 Otras rentas exentas 0  
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
 699 TOTAL INGRESOS 32,068.61  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,237.03
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,283.57
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	350
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	721.72	733 Arrend bienes inmueb prop de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	515
378 (-) Amortización acumulada	144.34	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	577.38	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	147.83
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	625.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,434
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	624.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	114
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	678.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,943.6	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	72.17
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	330.39
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,979.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,405.67
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,400	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	542.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,450.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,921.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,618.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	542.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,075.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814 Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,600	817 (Utilidad C. 814 Saldo utilidad gravable (814-816)	3,075.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CUANTIA	768.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,600	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	666.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,521.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	102.14
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703337444	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914426341001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102.14
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	131.77	903 INTERESES POR MORA	11.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	18.39



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="131.77"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870243968820  
 Fecha Recaudacion: 26/01/2009

*Peñerosal*  
 C.I. 070 333744-4

*Jacqueline...*  
 C.I. 0914426341

