

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1057217

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992214295001
CEP#(Número de Serie)	870359601388
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALMAX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:41:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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

27124415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

105121

RUC 201

0992214295001

202

TALMAX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,319,108.29

Caja, bancos

311

48,417.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

107,067.45

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

14,139.71

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,325.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,319,108.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,323.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (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

68,250.51

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

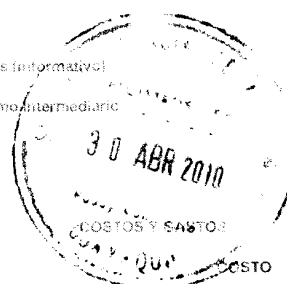
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por extinción

331

0

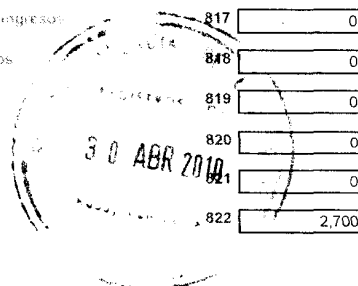


COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	8,034.46		
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239,870.24		239,870.24
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	501,681.85	el sujeto pasivo	704 263,524.5
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	9,952.89	el sujeto pasivo	705 65,250.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,103.19	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	10,486.83	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	90,159.65	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,692.96	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	150,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	247,569.95	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,561.6	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 72,436.12 716 12,782.85
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717 83,336.21 718 14,706.39
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 21,222.71 720 3,745.18
(-) Amortización acumulada	378	800	Honorarios profesionales y dietas	721 700 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,561.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 91,118.46 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727 8,352.56 728 17,929.77
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729 0 730 953.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 2,872.86 732 0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733 7,368.96 734 5,285.04
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735 5,000.13 736 0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desempleo	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,606.01
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 38,559.24 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	886,992.79	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
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		No relacionados / Local	761 0 762 14,847.84

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,062.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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 cesiones)	771	0	772	1,550.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	400,354.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,687.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,123.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	44,250.61	784	11,062.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	159.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,206.4	790	12,465.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,576.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,168,785.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	124,482.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,416.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,293,268.33
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	193,196.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 689 - 799 mayor a 0)			801	25,839.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 599 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,875.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a empresas exentas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	193,196.8					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,263.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	634,613.73			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	19,263.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,815.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	160,158	(-) Anticipo pagado	851	2,679.57
Reserva legal	507	12,298.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,460.13
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	70,192.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,591.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	12,521.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254,379.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,323.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	888,992.79	Asiento próximo ade. (fórmula)	879	467.57
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 0922142971

RUC CONTADOR

199 0913465217001

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

Numero Serial: 870359601388

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte/DeclaracionA...> 28/04/2010