



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
0992231947001
870364452485
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TOMISCO S.A.
2009
14/05/2010
04:05:29 AM
16/04/2010
14/05/2010

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	27609295
NAC-DGER2008-1620		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0992231947001	202 TOMISCO S.A.	

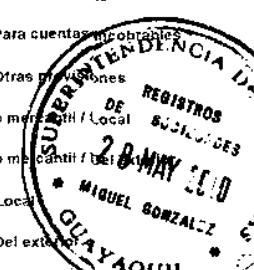
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	702



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 726.5	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0	
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	348 296.96	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	369 429.54	(-) inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 0
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 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 429.54	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0
			771 0	772 0



De exterior	416	0	Gastos indirectos asignados dentro el exterior	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799	72
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	101.11	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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	72
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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+811+812)	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 atribuible a ingresos exentos	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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	101.11			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	72
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 488)	489	101.11			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	849	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	851	0
				852	0



ejercicio fiscal			
capitalización	505	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	399.57	
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	619	72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	328.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	429.54	Anticipo próximo año (fórmula)
			879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

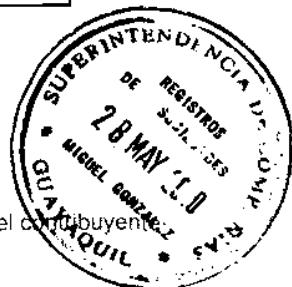
N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919
	<input type="text"/>	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870364452485
 Fecha Recaudación: 14/05/2010

* 

