

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24685440

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

24352344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0892267828001

202

TEMPUS INDUSTRIAL CO 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	172,434.56
Caja, bancos	311	6,773.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0
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	31,416.48	Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		606	0
No relacionados / Locales	315	0	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			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	172,434.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,328.91				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,135.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	204,747.93				
Mercaderías en tránsito	329	0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	65,018.66
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	42,437.15
Otros activos corrientes	332	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	253,402.61				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTROS
DE SOCIEDADES
23 FEB 2010
COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	221,445	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,730	el sujeto pasivo	705	204,747.93		
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	925.67	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	359	1,804.33	(-) 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	715	0	716	4,881.67
Gastos de organización y constitución	373	200	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	490.86
(-) Amortización acumulada	378	20	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180	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	2,289
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	743	0	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	255,386.94	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	185,678.06	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,802.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1.128

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	40.76 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al 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	1,265.11 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,950.13 Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	26,491.3
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	124,152.88
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	35,280.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207,786.3 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	159,433.71
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	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,000.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,950.13
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 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	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	11,050.72
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,786.3		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842	11,050.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 Total impuesto causado	849	2,762.68
Reserva legal	507	0 (-) Anticipo pagado	861	296.4
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	862	1,201.17
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,369.52	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,006.92			
Utilidad del ejercicio	517	8,288.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,265.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,650.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	255,386.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,104.26

Pago previo (informativo) 890 1,265.11

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,265.11	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	906	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	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	0926862149	RUC CONTADOR	199	0909001281001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870335197531
 Fecha Recaudación: 01/02/2010



Jorge H. García V.
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 CONTADOR

109568

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992267828001
CEP#(Número de Serie)	870335197531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/02/2010
Hora de Declaración	01:08:57 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/02/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

