

112255

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992305002001
870421244010
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TAOCHIARZA S.A.
2008
01/12/2010
02:58:38 PM
28/04/2009
01/12/2010

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 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 0002305002001	202 TAUCHIARZA S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0	
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 138.51		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 1,979.50	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 2,116.00	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="checkbox"/> 14,000	Importaciones de materia prima	708 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="checkbox"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 7,233.23	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="checkbox"/> 0
Terrenos	349 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="checkbox"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="checkbox"/> 6,766.77	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="checkbox"/> 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	0
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	180,56	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	163,44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	9,046,3	Del exterior				
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	0	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 / Relacionadas	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,290,62	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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
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	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo			TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones			* GUARANÍES Y GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,290,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0		
PASIVO LARGO PLAZO				799	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	804	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	805	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	806	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 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	al (-) 14% Participación a trabajadores	844	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
Relacionados / Locales	449 [] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812 [] 0
Relacionados / Del exterior	450 [] 0 (+) Gastos no deducibles locales	813 [] 0
No relacionados / Locales	451 [] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814 [] 0
No relacionados / Del exterior	452 [] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 [] 0
Crédito a mutuo	454 [] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 [] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	818 [] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	819 [] 0
Provisiones para desahucio	457 [] 0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	820 [] 0
Otras provisiones	458 [] 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821 [] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [] 0	822 [] 0
Pasivos diferidos	479 [] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [] 0
Otros pasivos	489 [] 0 PÉRDIDA	839 [] 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	498 [] 2,299.82	

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [] 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 800 Total impuesto causado	842 [] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0 (-) Anticipo pagado	849 [] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		851 [] 0
Reserva legal	505 [] 33,773.07 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [] 0
Otras reservas	507 [] 63.98 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509 [] 415.2 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 [] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad del ejercicio	515 [] 28,305.47 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 [] 6,746.88	
	599 [] 8,046.3 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)	890 [] 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
Impuesto	897 [] 0
Interés	898 [] 0
Multa	899 [] 0

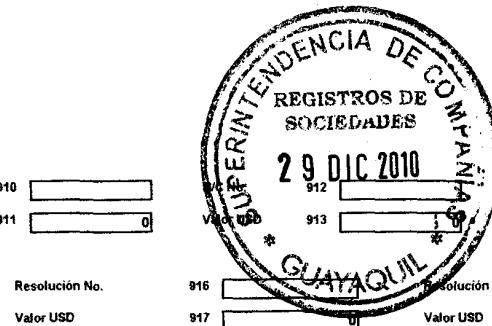
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

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

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. 104 de la Ley 1839).



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1707310004

RUC CONTADOR 199 0014288568001

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: 870421244010

Fecha Recaudación: 01/12/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)