

116041

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

Convenio de Débito
 0992358769001
 990356736878
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

TABACALERA LA MECÁ S.A. TABAMESA
 2009
 16/04/2010
 02:57:04 PM
 20/04/2010
 16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,674.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,674.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,933.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 7,741.37

TOTAL A PAGAR

\$ 10,933.18

Le recordamos que el valor de US \$ 10,933.18 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 7707525 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838054

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116041

RUC 201 [REDACTED]

202 TABACALERA LA MECÁ S.A. TABAMESA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

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

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [REDACTED] 0

Caja, bancos

311 [REDACTED] 296,228.7 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 4,122,180.65

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 15,457 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 19,316.85 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [REDACTED] 4,122,180.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 35,023.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 2,111,787.5

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

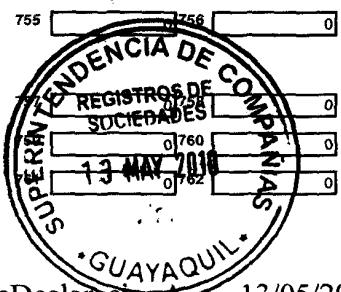
329 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	400,021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,477,793.94	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	155,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,419.26	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400,508.57	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,735.71	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	303,141.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	327,851.68	inventario inicial de productos en proceso	710	1,736,434.5
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	2,111,767.5
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	541,953.36	(-) 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	1,219,750.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	78,805.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	353,197.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	142,284.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	324,953.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	221,068.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	912,615.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	79,662.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	3,265.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,019,747.3	Del exterior	753	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		



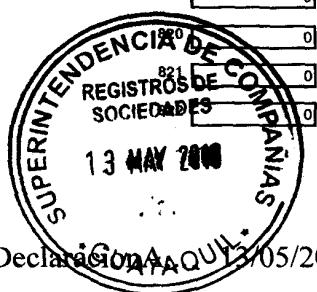
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,926,292.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,003.57	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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			12,819.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,408.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	144,022.05	780	0
No relacionados / Locales	421	4,556.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	101,789.68	784	1,881.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,674.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,455.77	Servicios públicos	787	21,894.81	788	25,581.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,270.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,551,930.77		
Provisiones	428	230,093.02	TOTAL GASTOS	798			320,544.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,217,072.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,872,475.5		

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 reembolso (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	461,062			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 249,705.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 37,455.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	461,062		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	212,249.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,678,134.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	212,249.38
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	53,062.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	34,387.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	63,181.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	134,362.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	143,268.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,674.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	341,612.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,019,747.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,995.9

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	18,674.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	18,674.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,933.18
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	7,741.37

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 7,741.37

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 0103790184

RUC CONTADOR 189 0003882489001

13 MAY 2010



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990356736878
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

