

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE ENLACE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. SETAELCMIENTOS PERMANENTES

10430323

NAC-DO 000001-1600

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPELENTE

300

RUC 301

0002370310001

302 TILAPIA T.M.A.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	Gasto con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

011 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas, intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otros rentas e intereses

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

024 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

025 0

Inventario de productos en proceso

026 0

Inventario de suministros y materiales

027 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

028 0

Mercaderías en tránsito

029 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

031 0

Activos no producidos por

032 0

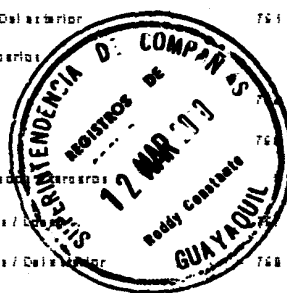
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por el empresario	001		a) el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	002		b) Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	003		000 el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	041		a) el sujeto pasivo	703		
Navas, aeronaves, barcos y similares	042		b) (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	043		a) el sujeto pasivo	704		
Maquinaria, equipo e instalaciones	044		a) inventario inicial de materia prima	705		
Equipo de computación y software	045		a) Compras netas locales de materia prima	706		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	046		a) Importaciones de materia prima	707		
Otros activos fijos	047		a) (-) inventario final de materia prima	708		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	048		a) inventario inicial de productos en proceso	709		
Terrenos	049		a) (-) inventario final de productos en proceso	710		
Obras en proceso	050		a) inventario inicial de productos terminados	711		
TOTAL ACTIVO FIJO	051		a) (-) inventario final de productos terminados	712		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de Nave y otras similares	071		a) constituyen materia gravada del IGV	713		
Gastos de organización y constitución	072		a) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	073		a) que no constituyen materia gravada del IGV	714		
Otros activos diferidos	074		a) Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715		
(-) Amortización acumulada	075		a) Honorarios profesionales y diátes	716		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	076		a) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	718		
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	081		a) Mantenimiento y reparaciones	719		
Inversiones a largo plazo / Otras	082		a) Combustibles	720		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	721		
Relacionados / Locales	083		a) Suministros y materiales	722		
Relacionados / Del exterior	084		a) Transporte	723		
No relacionados / Locales	085		a) Provisiones / Para jubilación personal	724		
No relacionados / Del exterior	086		a) Provisiones / Para de salud	725		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	726		
Relacionados / Locales	087		a) Provisiones / Otras provisiones	727		
Relacionados / Del exterior	088		a) Arrendamiento mercantil / Local	728		
No relacionados / Locales	089		a) Arrendamiento mercantil / Del exterior	729		
No relacionados / Del exterior	090		a) Comisiones / Local	730		
(-) Provisión cuentas incobrables	091		a) Comisiones / Del exterior	731		
Otros activos largo plazo	092		a) Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	093		a) Local	732		
TOTAL DEL ACTIVO (003 + 051 + 076 + 093)	094		000 Del exterior	733		
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	734		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	735		
Relacionados / Locales	401		a) No relacionados / Local	736		



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	416		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	418		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
Otros suavtes 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	MA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Asociados	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No asociados	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 a 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	427		0	TOTAL GASTOS	793		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				794		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 794)				795		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Caja de inventario (Informativo)				796		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)				797		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				798		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 (0) 899 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81000 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 100% Participación a trabajadores				803		0
Otros suavtes y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 804)				804		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rentas exentas (805+810+811+812)				805		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				806		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				807		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				808		0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores a tribuibles exentos				809		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores				810		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales				811		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia				812		0
Provisiones para devaluación	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				813		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad				814		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							



Activos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE	328	
Otros pasivos	479		PÉRDIDA	329	
TOTAL DEL PASIVO (478 + 479 + 478 + 479)	488				

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir capitalizar		341	
		Saldo utilidad gravable		342	
Capital suscrito y/o asignado	601		Total impuesto causado	349	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603		(-) Anticipo pagado	351	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	
Reserva legal	607		(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	
Otros recursos	608		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610		(-) Crédito tributario de años anteriores	355	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616		(-) Exoneración por ley especial	358	
Utilidad del ejercicio	617		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	
(-) Pérdida del ejercicio	618		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	622				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	623		Anticipo próximo año (fórmula)	372	

Pago previo (informativo)	388	
---------------------------	-----	----------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387		Interés	393		Multa	395	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (388 - 387)	392	
Interés por mora	393	
Multa	394	
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)	395	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	396	
Mediante Compensaciones	397	
Mediante Nota de Crédito	398	

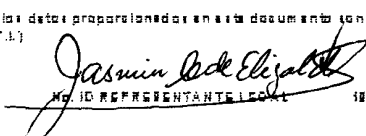
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 903		NÚM. 910		NÚM. 913	
Valor USD 905		Valor USD 911		Valor USD 915	

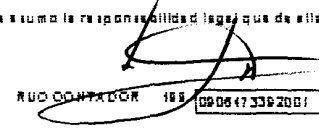
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	919	
Valor USD	917		Valor USD	916	

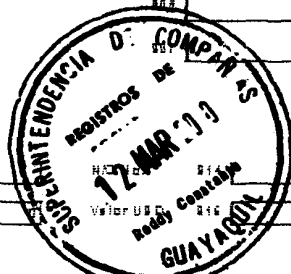
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)



NÚM. REPRESENTANTE LEGAL 922



RUC CONTADOR 923



FORMA DE PAGO

011

con saldo

BANDO

012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870282618214

Fecha Recaudación: 07/07/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/01/2010

117257

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 / Declaración sin pago
0002376848001
870282619214
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TILAPIA TIMA S.A.
2008
07/07/2008
04:21:16 PM
18/04/2009
07/07/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

