

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO UNICO BOGOTAS DE Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

10130323

NAC-BO 672001-1420

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

AÑO 102

2002

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXERCIENTE

200

RUC 201

0992374510001

202

TILAPIA Y MA S.A.

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

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

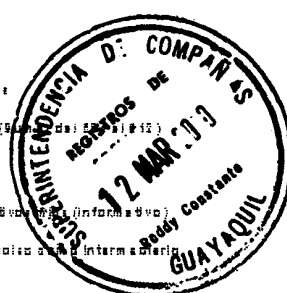
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	
Caja, bancos	011		000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	012		003 Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		005 Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		006 Otros rentas gravadas	006	
No relacionados / Locales	015		007 Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		008 Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas ajenas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017		009 De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018		010 De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019		011 Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020		012 Otros rentas ajenas	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012)	022	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas de exportación (informativo)	021	
Inventario de materia prima	025		Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	022	
Inventario de productos en proceso	026				
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028				
Mercederías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030				
Activos no corrientes	031				

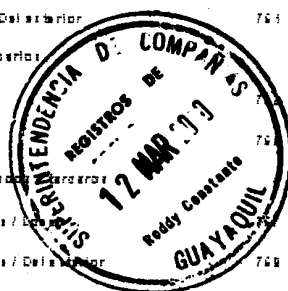


GASTOS Y GASTOS

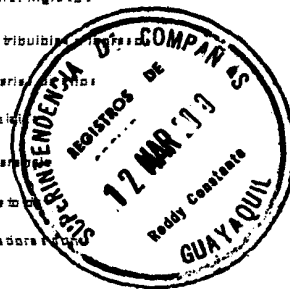
GASTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	301	0	en sujeción pasiva	701	0
Otros activos corrientes	302	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	300	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y seminario 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	0	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 FIJO	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Quedados, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	714	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 359 + 379 + 397)	206	300	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	785		786	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	789		790	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791		792	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			795	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			796	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	797		798	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de venta	799		800	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Relacionados	801		802	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No relacionados	803		804	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	805		806	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	807		808	
Transferencias a socios matris y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	809		810	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	811		812	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	813			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			814	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			815	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)			816	
Relacionados / Locales	431		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			817	
Relacionados / Del exterior	432		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			818	
No relacionados / Locales	433						
No relacionados / Del exterior	434						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435						
Del exterior	436		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 799 mayores)			819	
Préstamos de accionistas / Locales	437		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 799 menores)			820	
Préstamos de accionistas / Del exterior	438		(-) 10% Participación a trabajadores			821	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos acentos (Comp 882)			822	
Relacionados / Locales	439		(-) 100% Otros rentas acentos (888 + 818 + 819 + 820)			823	
Relacionados / Del exterior	440		(*) Gastos no deducibles locales			824	
No relacionados / Locales	441		(*) Gastos no deducibles del exterior			825	
No relacionados / Del exterior	442		(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos			826	
Transferencias a socios matris y sucursales (del exterior)	443		(*) Participación trabajadores a tribuibles acentos			827	
Crédito a mutuo	444		(-) Amortización pérdidas tributarias acentos anteriores			828	
Obligaciones emitidas largo plazo	445		(-) Deducciones por leyes especiales			829	
Provisiones para jubilación personal	446		(*) Ajuste por pérdidas de transferencia			830	
Provisiones para devaluación	447		(-) Deducción por incremento neto de empleados			831	
Otras provisiones	448		(-) Deducción por pagos a trabajadores acentos específicos			832	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449						



Pasivos diferidos	478	UTILIDAD O MAYORABLE	338
Otros pasivos	438	PÉRDIDA	228
TOTAL DEL PASIVO (438 + 482 + 478 + 438)	480		

PATRIMONIO NETO		Utilidad o reinversión capitalizar	341
		Saldo utilidad gravable	342
Capital suscrito y no asignado	501	Total impuesto causado	343
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	351
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353
Otras reservas	508	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	(-) Crédito tributario de años anteriores	355
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	(-) Generación por leyes especiales	356
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	358
(-) Pérdida del ejercicio	518	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359
TOTAL PATRIMONIO NETO	522		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	Anticipo próximo año (fórmula)	372

Pago previo (Informativo) 382

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 Interés 393 Multa 394

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

Total impuesto a pagar (382 + 387) 392
 Interés por mora 393
 Multa 394
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394) 398

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 399
 Mediante Compensaciones 400
 Mediante Notas de Crédito 401

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 403	NÚM. 410	NÚM. 412
Valor USD 404	Valor USD 411	Valor USD 413

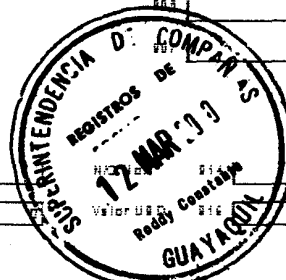
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 415	Resolución No. 416
Valor USD 417	Valor USD 418

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.U.)

Jasmin Bede Elizalde
 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 0917658537

[Firma]
 NO. ID CONTRADOR 183 0906473392001



FORMA DE PAGO

821

100% en efectivo

BANCO

822

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 debito / Declaración sin pago
0092376848001
970282619214
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.
2009
07/07/2009
04:21:16 PM
18/04/2009
27/07/2009

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

