

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

04720000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RELIC 201

00000000000000000000

202

TELAPTA TRISA 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%

001

0

Caja, bancos

301

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Resultados financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Reventas eventuales provenientes de operaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas eventuales

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 013)

000

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (FVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

0

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

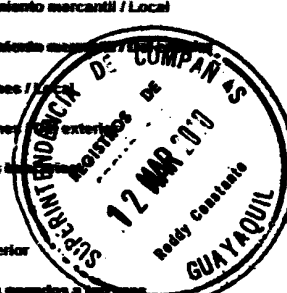
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0			
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		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 FIJOS	350		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Señales, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	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 reservas)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Empleados profesionales y diácos	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Manutención 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		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación personal	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 moratorios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 397)	398		800	Del exterior	755		0	756		0
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 / 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 costas)	771		0	772		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						



Préstamos de accionistas / Locales	417		g) por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		h) Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		i) Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		j) IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		k) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		l) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		m) Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		n) Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		o) Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		p) Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		q) TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		r) TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		s) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		t) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		u) Pago por reembolso como interesado (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	446		v) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		w) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		x) (-) 10% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			y) (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	
Relacionados / Locales	449		z) (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		aa) (+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		ab) (+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		ac) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		ad) (+) Participación trabajadores exentos			817	
Crédito a mutuo	454		ae) (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		af) (-) Deducciones por incapacidades			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		ag) (+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para devaluación	457		ah) (-) Deducción por incremento de empleados			821	
Otras provisiones	458		ai) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		aj) UTILIDAD GRUPO			829	
Otros pasivos	489		ak) PÉRDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		al) Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		am) Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		an) Total impuesto causado			849	
			ao) (-) Anticipo pagado			851	
			ap) (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			aq) (-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	907	0	(-) Reducciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	909	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	000	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multa 989

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

Total impuesto a pagar (987 - 987) 992
 Interés por mora 993
 Multas 994
 TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 996
 Mediante Compensaciones 998
 Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

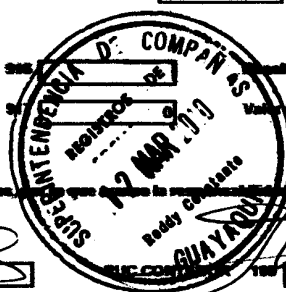
NIC No.	998	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	999	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	996	0	Resolución No.	998	0
Valor USD	997	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, y que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Josmin P. de Elvira
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



No. ID CONTRIBUYENTE 199

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: 870335643128
 Fecha Recaudacion: 03/02/2010

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1172507

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

Convenio de débito / Declaración en pago
0002376848001
870335543128
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TILAPIA TIMA S.A.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

03/02/2010

Hora de Declaración

07:15:12 AM

Fecha de Vencimiento

18/04/2010

Fecha Máxima de Pago

03/02/2010

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

