

11 820

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26589822

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790162524001

202 TERMALIMEX CIA LTDA.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

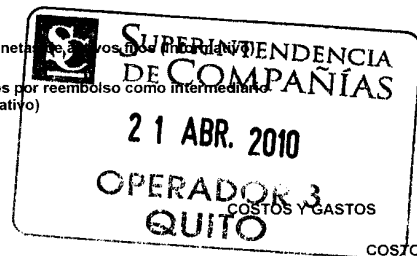
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

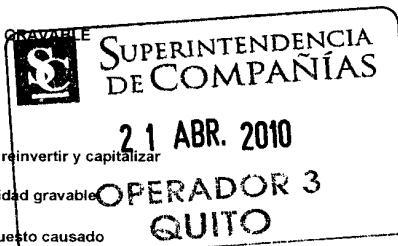
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,277,439.63
Caja, bancos	311	68,705.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	357,981.88
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	8,174.68
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	14,730.13
No relacionados / Locales	315	517,840.1	Utilidad en venta de activos fijos	607	9,269.95
No relacionados / Del exterior	316	62,867.28	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	34,490.43	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,300.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,667,596.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,043.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,527.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691	11,207.38
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,118,853.64			
Mercaderías en tránsito	329	178,642.45			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	975,163.13
Activos pagados por anticipado	331	5,292.79	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	500,416.88
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,000,962.83			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	2,494,255.14	704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	63,853.48	el sujeto pasivo	705	1,118,853.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,054.27	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	58,860.67	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	191,436.43	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	192,574.56	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	146,630.29	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	205,655.92
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	19,459.49
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	40,182.73
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	323,584.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	112,976.53
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	5,469.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	61,944.9
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	9,161.36
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	43,725.29
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	9,864.68
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	895.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,905.29
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	41,589.55
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,147,593.12	Del exterior	755		756	59,274.05
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						758	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	12,806.55	Pérdida en venta de activos relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414	50,848.84	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	1,113.15
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	19,486.49
Del exterior	416	581,257.5	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	22,158.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,395.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,918.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	369.72
No relacionados / Locales	421	363,856.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,923.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,474.51	Amortizaciones	785	0	786	245.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,994.29	Servicios públicos	787	0	788	21,446.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	149,740.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,248.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,850,981.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,269,986.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,165,237.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,120,967.68		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,113.75		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	48,115.98		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 - 799 mayor a 0)	801	546,628.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	81,994.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,171.1		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	33,501.34		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	97,324.63	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,613.33	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	105,937.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	500,306.74		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,271,175.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	500,306.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	336,056.56	Total impuesto causado	849	125,076.69		
			(-) Anticipo pagado	851	9,500.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	41,101.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,766.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	169,036.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	339,557.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	74,474.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	876,417.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,147,593.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,184.18

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 74,474.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 74,474.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 74,474.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 21 ABR. 2010 Resolución No. 918 0
 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 1700507542

RUC CONTADOR

199 1717488686001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

Numero Serial: 990354252990

Fecha Recaudación: 09/04/2010

MARCELO PATRICIO RUBIO LOPEZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1700507542

SILVANA PAMELA JARAMILLO TAMPE
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 1717488686

11820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790162524001
CEP#(Número de Serie)	990354252990
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERMALIMEX CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	11:53:21 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74,474.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 74,474.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74,474.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 74,474.51
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 74,474.51 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 06736-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

