

**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 / Declaracion sin pago
0992408421001
990355214318
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TOBAMAC S.A.
2009
12/04/2010
07:38:36 PM
12/04/2010
12/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2685621

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0092408421001

202

TOBAMAC 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%

601 2,300,486.4

Caja, bancos

311 57,385.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 48,755.99

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 132.8

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,484.07

No relacionados / Locales

315 747,834.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 6,176.18

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 68,877.33

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,767.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,305,106.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,627.10

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 48,484.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 187,030.01

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 119,480.03

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

339 1,328,983.43

el sujeto pasivo

702 0

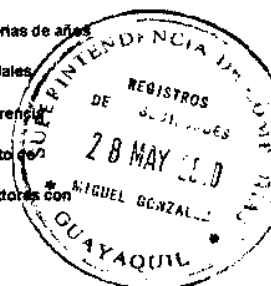
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 227,367.55 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 32,002.02 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 201,644.02 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 53,667.02 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 42,558.22 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 30,821.4 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 141,320.88 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 207,461.31 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 654,201.58 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 41,752.48 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 44,759.73 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 86,512.21 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384 0 Transporte
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394 0 Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,070,697.22
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 165,224.92 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 18,518.49 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior
Del 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	2,778.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,448.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,708.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	601,478.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,535.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,982.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,218.4	Servicios públicos	787	0	788	16,048.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	438,024.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,760.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,157,229.62		
Provisiones	428	17,725.2	TOTAL GASTOS	798	1,128,420.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	608,145.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,285,650		
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 reembolsante (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	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	21,458.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	416,908.55	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,218.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,000		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos 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	5,309.45		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	416,908.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,928.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,285,054.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,928.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	888,043.5	Total impuesto causado	849	3,982.05		
			(-) Anticipo pagado	851	5,316.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,288.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,194.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	595.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,051.32			
Utilidad del ejercicio	517	13,060.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,621.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	785,843.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,070,697.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,644.08

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0915843239

RUC CONTADOR

199

0920063184001

FORMA DE PAGO

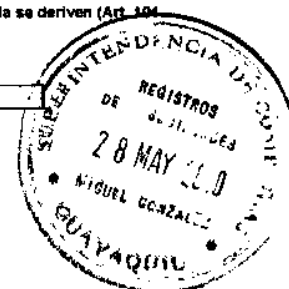
921

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: 990355214318

Fecha Recaudación: 12/04/2010