

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24891859

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

0992416076001

202

TAILI 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%

601 442,734.02

Caja, bancos

311 125,007.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,022.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 442,734.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

328 158,868.1

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	20,686.96
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	287,898.05	el sujeto pasivo	702	317,919.07
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,353.09	el sujeto pasivo	705	158,868.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,850	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,972.74	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	3,905.93	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	369	12,269.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	42,212.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,254.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,949.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,640.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,916
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,043.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,032
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	48,644.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	44.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	806.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	730	18
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	731	6,890.19
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	733	8,051.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	735	66.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	300,167.95	Provisiones / Para cuentas por cobrar	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas por cobrar	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas por cobrar	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	741	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	742	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	743	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	744	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	745	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	746	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	747	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	748	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	749	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	750	4.5
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	751	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	752	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	753	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	754	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	755	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	756	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	757	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	758	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	759	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	760	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	761	0
			Provisiones / Para cuentas por cobrar	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,098.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,695.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	257.85	780	0
No relacionados / Locales	421	11,429.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,624.95	784	13.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,124.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,670.06	Servicios públicos	787	7,764.96	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,532.17	790	1,325.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,940.4	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	316,433.36		
Provisiones	428	5,302.84	TOTAL GASTOS			798	41,833.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,624.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	358,266.96
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 0)			801	84,467.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,670.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras retenciones			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles Locales			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior			814	2,344.77
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	90,000	(+) Gastos incurridos por gastos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos			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	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	90,000					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	74,141.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,624.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	74,141.77
			Total impuesto causado	849	18,535.44
Capital suscrito y/o asignado	501	30,800	(-) Anticipo pagado	851	1,411.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	67,034.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,877.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,895.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,935.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,124.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,543.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	300,167.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,990.53
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	17,124.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,124.36
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	905	17,124.36
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

Jorge E. Rojas
Jorge Rojas Garcés
 C.I. 1720689379

Martha Severino Barales
Martha Severino Barales
 C.C. 0903489805

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870337262703
Fecha Recaudacion: 10/02/2010



120021

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

Red bancaria
0992416076001
870337262703
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TAILI S.A.
2009
10/02/2010
22/04/2010
09:48:03 AM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17,124.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,124.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17,124.36
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 17,124.36 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11129525



SRI PREREALIZADA

OFICINA : SAN FRANCISCO [3674][114]

FECHA : 2010/02/10 15:06:46 [D]

Operación : 0992416076001 870337262703

Autorizaci: 331002201034840499

RUC : 0992416076001

Razon Soci: TAILI S.A.

CEP : 870337262703

Total Pago: 17,124.36

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 17.124.36

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando
producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes

que está relacionada con la siembra, cultivo,
irradiación.

DDSSVPPAPTRANS



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : SAN FRANCISCO [3674][114]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : AGUILAR V. DIANA

FECHA : 2010/02/10 15:06:46 [D]

ID Cliente: 0992416076001

Cliente : TAILI S.A.

Valor : 17,124.36

Comisión: : 0.50

<https://declaraciones.sri.gov.ec>

Comprobante.js... 2/10/2010