

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680480

NAC-DEER2005-1620

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

122225

RUC 201

0992448628001

202

TANICED 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

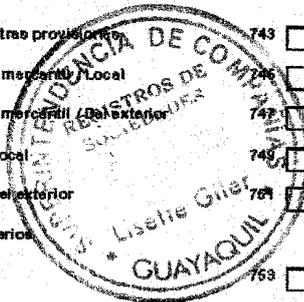
ACTIVO

INGRESOS

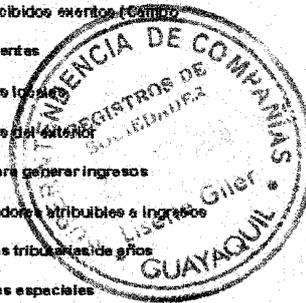
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 118,155.85
Caja, bancos	311 4,823.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,510	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,256.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	<b>699 118,155.85</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 533.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,532.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 505.87	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 mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GA STO</b>
Activos pasivos por anticipado	334	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704



OTROS PAGOS POR SUJETOS PASIVO	0	0	0				
Otros activos corrientes	392	4,359.88	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
<b>TOTA L ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>15,521.75</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	15,009.82	706	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,973.94	Inventario inicial de materia prima	706	648.56		
Equipo de computación y software	345	1,263.46	Compras netas locales de materia prima	707	40,115.89		
Vehículos, equipo de transporte y ceminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	505.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,861.65	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		
<b>TOTA L ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>62,385.87</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716	0	716	8,630.96	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	685.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	7,313.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	4,753.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>TOTA L ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,559.41</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,198.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	<b>Promoción y publicidad</b>				
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,768.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,130.44
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 bancarios				
<b>TOTA L ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTA L DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>80,455.83</b>	Del exterior	756	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	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	2,534.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	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 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
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,832.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IMA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,169.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,001.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	227.51	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,144.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,633.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	794	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,258.68		
Provisiones	428	745.39	TOTAL GASTOS	798	60,026.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,737.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	120,285		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	784	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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	63,653.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,129.95		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos peribidos exentos (Código 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,495.27		
No relacionados / Locales	451	3,348.51	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para pagar 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para deahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	7,213.12	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,215.54					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,365.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="79,952.61"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,365.32"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,341.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,081.16"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="22,681.87"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="32.36"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="727.65"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="21,565.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="227.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="2,129.95"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>696</b>	<b><input type="text" value="514.22"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b><input type="text" value="80,466.83"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="1,021.1"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multas 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **909**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

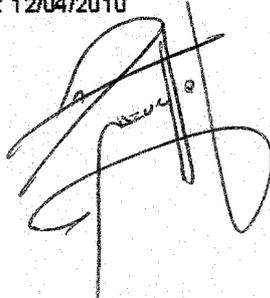
BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A

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

Numero Serial: 870355159648

Fecha Recaudación: 12/04/2010



12225

Imprimir

Página 1 de 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992448628001
CEPF (Número de Serie)	870365159648
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TANICED S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:06:47 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 227.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 227.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 227.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 227.81</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 227.81 , será debitado a partir del 10/04/2010 , de su cuenta 2098709 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



ND# 1899