

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

Convenio de Debito
0992460679001
990358753752
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON S.A.
2009
22/04/2010
07:26:51 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,130.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,130.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,130.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,130.88

Le recordamos que el valor de US \$ 13,130.88 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1900005842 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27039685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27037970

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992460679001

202

TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON S.A.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,269,756.93

Caja, bancos

311

51,492.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,490.6

Inversiones corrientes

312

182,084.74

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 9,094.51

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

208,481.99

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

0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

91,000.88

Del exterior

612 3,164.2

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,284,506.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

135,042.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

21,430.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

35,384.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

234,572.68

Inventario de suministros y materiales

327

82,563.59

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 59,657.95

Activos pagados por anticipado

331

6,377.15

el sujeto pasivo

702 947,514.69

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

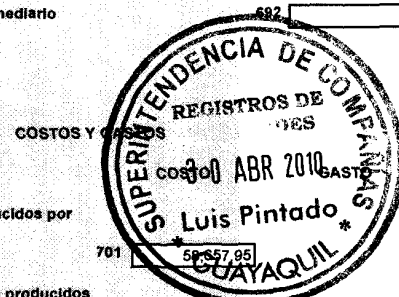
339

1,048,431.24

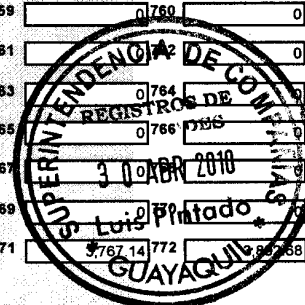
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	579,110.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,367.49	el sujeto pasivo	705	99,466.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	572,311.16	Inventario inicial de materia prima	706	43,734.05		
Equipo de computación y software	345	10,057	Compras netas locales de materia prima	707	319,573.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,624.66	(-) Inventario final de materia prima	709	35,384.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,036.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	43,751.73		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	217,669.94		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,059,434.01	(-) 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	169,071.94	716	108,397.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,324.75	718	15,394.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,611.52	720	19,239.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,121.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	15,000	726	15,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,334.59	728	9,517.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,659.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	830
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,296.33	734	4,053.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	66.07	736	16,143.32
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			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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	55,554.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,107,865.25	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	542,033.93	No relacionados / Local	761	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0		
Locales	415	103,587.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	767.14	772	8,925.58
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		3,700.85
Relacionados / Locales	419		607,155.31	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		181,428.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		52,916.25	784		38,404.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		13,921.93	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		23,840.91	Servicios públicos	787		13,435.03	788		8,217.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		77,538.18	790		268,727.9
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		17,157.31	792		35,482.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		1,515,230.01			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798					610,336.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1,471,968.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					2,125,566.86
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		236,353.51							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801					158,939.38
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					23,840.91
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					3,164.2
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814					6,310.78
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					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		236,353.51							
Pasivos diferidos	479		51,155.86	UTILIDAD GRAVABLE	829					138,245.05
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1,759,478.08							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar						
Capital suscrito y/o asignado	501		200,000	Saldo utilidad gravable						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado						
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado						
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal						
				(-) Retenciones por dividendos anticipados						



Reserva legal	507	14,759.85	(-) 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	25,960.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	107,666.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,130.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	348,387.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,107,865.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,319.46

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	13,130.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,130.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,130.88
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	
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 0905579678

RUC CONTADOR

199 0902224740001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358753752
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

