

131037

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
0992570199001
870363351840
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TERLICE S.A.
2009
11/05/2010
26/04/2010
12:03:29 PM
26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5.00
Total	\$ 5.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5.00
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5.00 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES

NOMBRE: TERLICE S.A.
 CEP No.: 870363351840
 RUC: 0992570199001 IMPUESTO: 1021
 AUT.SRI: 281205201039231901
 Guayaquil-Unicentro 2010-05-12 Caja:0061 Hora:15:08:24 REF:5651310

EFFECTIVO 5.00

CHEQUES
 N/D A CTA
 OTROS VAL.

TOTAL 5.00

GUAYAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
12 MAY 2010

*Este comprobante de transacción no es negociable ni transferible.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27499302

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

0992570199001

202

TERLICE S.A.

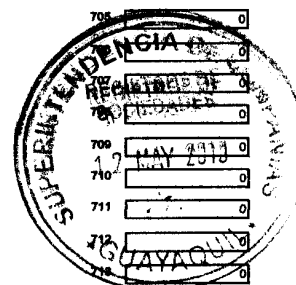
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

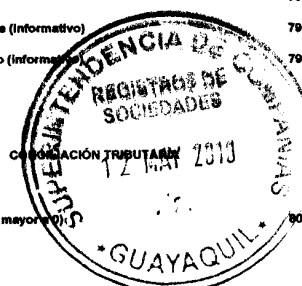
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	602	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	604	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	605	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	606	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	607	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	600	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,978	Importaciones de bienes no producidos por		
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		el sujeto pasivo	701	
Muebles y enseres	343		(-) Inventario final de bienes no producidos por	702	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		el sujeto pasivo	703	
Equipo de computación y software	345		Inventario inicial de materia prima	704	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Compras netas locales de materia prima	705	
Otros activos fijos	347		Importaciones de materia prima	706	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		(-) Inventario final de materia prima	707	
Terrenos	349	17,992	Inventario inicial de productos en proceso	708	
Obras en proceso	350		Inventario final de productos en proceso	709	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	71,968	Inventario inicial de productos terminados	710	
			(-) Inventario final de productos terminados	711	
				712	



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	200	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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	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
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,768	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (Informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)



Préstamos de accionistas / Locales	447	71,984.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	16.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 atribuidos 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	71,984.67			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	16.67
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	71,984.67			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	16.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	783.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,768	Anticipo próximo año (fórmula)	879	292.68
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 (899 - 997)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	5
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	5
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	913	
Valor USD	914	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 deriva (Art. 103 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	40914044562	RUC CONTADOR	199	0019354205617
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: 870363351840

Fecha Recaudacion: 11/05/2010

[REDACTED]

