

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20052497

NAC-05-ER2005-1020

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1702000561001

202

TIE DYE MOTOTRQUE ACCESORIOS MOTOS Y REPUESTOS CIA. LTDA.

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	012	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 01,418.77

Caja, bancos

311 4,251.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 096.49

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 8,080.63

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas e ingresos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

014 05,117.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 34,428.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,369.73

Ventas netas de activos fijos

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por cesión de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 30,108.45

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 85,347.88

el sujeto pasivo

702 30,147.01

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 30,147.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,225.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,203.26	Compras en los locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	207.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,826.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terminos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,601.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marca, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0.907.21
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	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	704.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	233
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	927.60
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	126
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	410.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	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			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			754	2,514.14
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	67,206.12	Del exterior			756	0

PASIVO

Intereses pagados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	12,780.37	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	20,214.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el activo	769	0	770	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADO POR 12 MARZO 2010

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	22.16		
Relacionados / Locales	419	1,867.14	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	67,356.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	678.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,838.66
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,323.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,147.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	36,322.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,215.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,469.34		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 menor a 0)	802	12,362.06		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 498)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 insumidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias a la 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 pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de imparidad	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	12,362.06		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 480)	499	111,215.86					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,523.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	604.29		
			(-) Retenciones por dividendos distribuidos	863	0		

X

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	2,310.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	36,178.86			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	12,352.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	2,815.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	87,208.12	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 + 598)

592 0

Interés por mora

593 0

Multa

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 0

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

596 0

Mediante Compensaciones

598 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No. 598 516 512 514

Valor USD 599 0 Valor USD 511 0 Valor USD 513 0 Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516 518

Valor USD 517 0 Valor USD 519 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706457429

FUC CONTADOR 199 171434535001

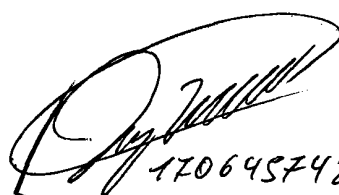
FORMA DE PAGO

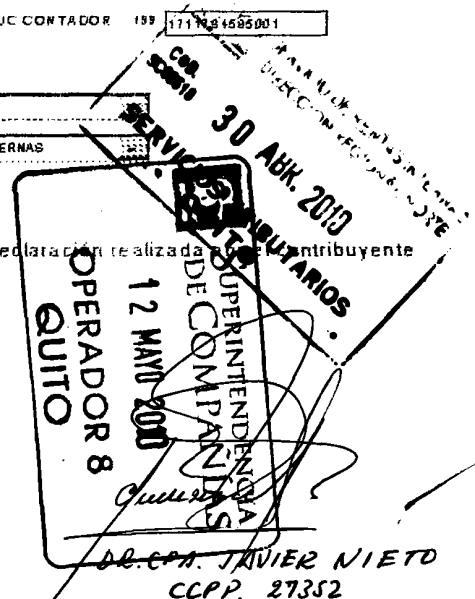
521 sociedad

BANCO

522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357881335
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 170645742-9



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792009561001
CEP#(Número de Serie)			870357881335
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TIE DYE MOTOTORQUE ACCESORIOS MOTOS Y REPUESTOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	04:09:37 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
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

