

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FORMULARIO ÚNICO - PODERADOS

101

Resolución No. 2893

154535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

13620349

81 ORIGINAL/INSTITUTIVA

S

82 AÑO

2008

84 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12805835

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

88 No. de empleado bajo rólulo

801 RUC

182003381001

TIE DYE MOTOR QUE AGREGA ROLLOS MOTOS Y REPUESTOS S.A. LTDA.

802 EXPEDIENTE

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito asignado a patrimonio institucional

1.000

801 Oper. de acciones con partes relac. de exterior

0

802 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

802 Oper. de préstamos con partes relac. de exterior

0

803 Aportes acciones Acciones en parte de capitalización

0

803 Oper. de ingresos con partes relac. de exterior

0

804 Reservas legales

0

804 Oper. de gastos con partes relac. de exterior

0

805 Reservas facultativas y voluntarias

0

805 TOTAL DE OPERACIONES (801+802+803+804)

0

806 Reservas de capital

0

807 Reservas para sueldos, dotaciones y otras

0

808 Utilidad social antes de impuestos

0

809 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

810 Utilidad ajam. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

811 (-) Pérdidas de ejercicios

0

812 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (809+812)

1.000

ESTADO DE SITUACIÓN

820 ACTIVO

820 ACTIVO CORRIENTE

821 Caja bancaria

0

822 Insumos financieros transitorios

0

823 Cuentas y Dep. por cobrar clientes no relacionados

0

824 (-) Provisiones cuentas receivable

0

825 Cuentas y Dep. por cobrar clientes relacionados

0

826 Otras cuentas por cobrar

0

827 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

828 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ext.

0

829 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corr.

0

830 Inventario de materias primas

0

831 Inventario de productos en proceso

0

832 Inventario de semielaborados y materiales

0

833 Inventario prod. fin. y mercaderías almacenadas

0

834 Mercaderías en tránsito

0

835 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

836 Seguros pagados por anticipado

0

837 Arrendos pagados por anticipado

0

838 Deudas pagadas por anticipado

0

839 Otras acciones corrientes

0

840 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

840 ACTIVO Fijo

ACTIVO Fijo TANGIBLE

841 Terrenos

0

842 Edificios

0

711 Inven. de inventarios no prod. por la sociedad

0

712 Oper. act. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Inportaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inven. de inventarios no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

850 INGRESOS

851 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

852 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

853 Exportaciones netas

0

854 Ingresos por servicios de exterior

0

855 Rendimientos financieros

0

856 Otras rentas

0

857 Dividendos percibidos locales

0

858 Otras rentas exentas

0

859 Utilidad antes de impuestos

0

860 Ingresos por membresías (si formales)

0

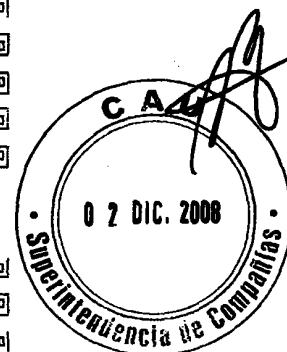
861 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0



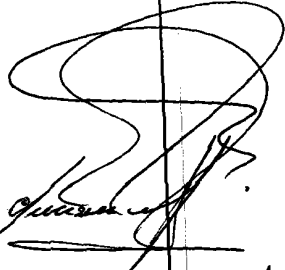
407 Cuentas por pagar		411 Cuentas por pagar	
408 Obligaciones por empréstitos		412 Cuentas por pagar	
409 Oblig. por empréstitos (intereses)		413 Pérdidas por venta de activos fijos	
410 Transfer. entre cuentas corrientes (debe)		414 Pérdidas por venta	
421 Provisiones		415 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
422 Crédito a cambio		416 GASTOS EN TRIBUTACIÓN	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		417 UNIDAD de la moneda (200-299 mayor que 0)	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		420 Pérdida de la moneda (200-299 menor que 0)	
441 Cuentas por pagar proveedores locales		421 (+) 10% Participación impositiva	
442 Cuentas por pagar proveedores del ext.		422 (+) 100% Dividendos por pérdidas exentas	
443 Obligaciones con Instit. financieras locales		423 (+) 100% Otras exentas exentas	
444 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		424 (+) Gastos de deducción en el extranjero	
445 Pérdidas de acciones y otros valores locales		425 (+) Gastos de deducción en el extranjero	
446 Pérdidas de acciones y otros valores del ext.		426 (+) Gastos de deducción en el extranjero	
447 Transfer. entre cuentas corrientes (debe)		427 (+) Participación en el dividendo por otras soc.	
448 Oblig. en títulos adquiridos por revalorización		428 (+) Participación en el dividendo por otras soc.	
449 Obligaciones en títulos adquiridos por revalorización		429 (+) Amortización de pérdidas tributarias exentas	
450 Provisiones para obligaciones laborales		430 (+) Deducciones por leyes especiales	
451 Provisiones		431 (+) Alícuota proporcional de impuesto	
452 Crédito a cambio		432 = Utilidad gravable	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		433 = Pérdida	
454 PASIVO DIFERIDO		434 (Utilidad 0, 514) Retención capital	
455 Anticipos		435 (Utilidad 0, 514) Saldo utilidad gravable (514-515)	
456 Otros pasivos diferidos		436 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
457 TOTAL PASIVO DIFERIDO		437 (+) Anticipos pagados	
458 OTROS PASIVOS		438 (+) Retenciones de impuestos en el extranjero	
459 Ingresos anticipados		439 (+) Retenciones por pérdidas de anticipos	
460 TOTAL OTROS PASIVOS		440 (+) Retenciones por ley, por venta de activos	
461 Pasivos contingentes (formativo)		441 (+) Gastos de deducción por leyes esp.	
462 TOTAL DEL PASIVO (430+454+457+462)		442 Saldo a favor contribuyente	
		443 Saldo a favor de la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		444 Anticipo por ley de OP. A: (50% INO)-Ret	
		445 ((0.2%PT)+(0.2%OyO)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret	
		446 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
463 REGULA REPRESENTANTE LEGAL		447 PAGO PREVIO	
464 RUC CONTADOR		448 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (444-445)	
465 Cheque, deb. bancario, crédito y otros		449 INTERESES POR MONEDA	
466 Compensaciones		450 MULTAS	
467 Notas de crédito		451 TOTAL PAGADO (449+450+451)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
468 NOTAS DE CRÉDITO: No.		452 No	
469 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		453 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
470 Resolución No.		454 Resolución No.	
471 COMPENSACIONES: VALOR		455 USD	
472 (Comp 512 y 521) Ley No.		456 Registro oficial No.	



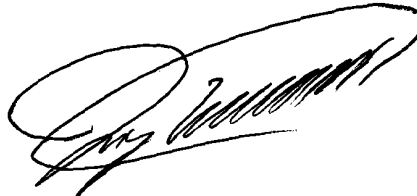
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870224424763

Fecha Recaudación: 04/11/2008



Dr. Cpa. Javier Nieto.
Matrícula: 27852 CCPP.
Contador General.



Sr. Diego I. Turulole
Gerente General.




FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12763637

91 ORIGINALS SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179200956 1001

TIE DYEMOTOTORQUE ACCESORIOS MOTOS Y REPUESTOS C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

154636

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios accionistas para f.d. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativas y estatutarias

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

311 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

316 Cheq y Docs. por cobrar clientes no relacionados

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Cheq y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

328 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

329 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

390 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

391 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

392 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

393 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

394 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

398 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

SERVICIO DE RENTAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC07562
16 OCT. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

16/10/2008

Página 2 de 4

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Sueldos estat. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambi. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Doce. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Doce. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros	0
383 Clase y Doce. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión clase Incobr. client. no relacionada	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (con socios, trabajadores y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC07562

16 OCT. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706457429

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1711784585001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, del bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

916 USD

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 16/10/2008
Página 4 de 4

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870216748468

Fecha Recaudación: 16/10/2008

Dr. Cpa. Javier Nieto
Mat. 27352 CCPP.

Sr. Diego I. Torralde
Gerente General.

