

154535

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20420705

NAO-DO ER1992-1628

III IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

821

ARO 182

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

17613657

III IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI FUE ENTE

303

RUC 181

1782009961001

303

TE DYE MOTOTORQUE AG OSEORROS MOTOS Y REPUESTOS S.A. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Gasto con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815			816	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

881

112.781.24

Caja, bancos

811

2.773.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

882

0

Inversiones corrientes

812

0

Exportaciones netas

883

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

884

0

Relacionados / Locales

813

0

Rendimientos financieros

885

0

Relacionados / Del exterior

814

0

Otros rentas gravadas

886

0

No relacionados / Locales

815

6.419.28

Utilidad en venta de activos fijos

887

0

No relacionados / Del exterior

816

0

Dividendos percibidos locales

888

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

889

0

Relacionados / Locales

817

31.85

De recursos públicos

890

0

Relacionados / Del exterior

818

0

De otros locales

891

0

No relacionados / Locales

819

0

Del exterior

892

0

No relacionados / Del exterior

820

0

Otros rentas exentas

893

1.271.85

(-) Provisión cuentas incobrables

821

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 881 a 893)

894

120.273.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822

37.294.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823

592.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

894

0

Inventario de materia prima

824

0

Ingresos por recompra como intermediario (informativo)

895

0

Inventario de productos en proceso

825

0

Inventario de suministros y materiales

826

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en sí mismo

827

39.237.33

Mercaderías en tránsito

828

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829

0

Activos pagados por anticipado

830

0

Otros activos corrientes

831

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

832

35.230.19

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

781

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

782

73.231.61

ACTIVO FIJO		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ACTIVO LARGO PLAZO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	782	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	783	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.229.99	inventario inicial de materia prima	784	0
Equipo de computación y software	345	1.387.34	Compras netas locales de materia prima	785	0
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	346	0	importaciones de materia prima	786	0
Otros activos fijos	347	207.2	(-) inventario final de materia prima	787	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.217.04	inventario inicial de productos en proceso	788	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	789	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	790	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	353.45	(-) inventario final de productos terminados	791	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	792	17.931.9
Gastos de organización y constitución	372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	793	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	794	3.430.91
Otros activos diferidos	374	1.919.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	795	804.42
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	796	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.919.92	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	797	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	798	2.281.24
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	799	1.181.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	800	2.209.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	801	224.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	802	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	803	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de escuela	804	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	805	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	806	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	807	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	808	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	809	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	810	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	811	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	812	3.205.23
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	51.319.52	Del exterior	813	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	7.079.11	No relacionados / Local	814	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	815	0
No relacionados / Locales	413	30.221.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	816	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	817	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	818	0
Locales	415	0	Seguros y resguardos (primas y acciones)	819	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior	820	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	1.329.98	por parte de relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1.080.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35.330.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	929.38
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	3.947.38
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20.090.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	73.933.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70.779.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	102.119.39	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	144.313.16		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Reaja 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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a)	802	23.239.37		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parafijos a rentas (Campa 882)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas a rentas (882+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 incurridos para generar ingresos a rentas	816	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a rentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos a proveedores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	471	19.299.51	PERDIDA	829	23.239.37		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	121.912.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	1.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	Total impuesto a sueldo	843	0		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	1.348.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	0	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	7.823.81			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	23.739.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	2.310.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	91.319.92	Apéndice próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (Informativo) 680

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	683	0	Multa	688	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (669 - 687)	682	0
Interés por mora	683	0
Multa	684	0
TOTAL PAGADO (682 + 683 + 684)	688	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	686	0
Mediante Compensaciones	689	0
Mediante Notas de Crédito	687	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/D No.	692		N/D No.	610		N/D No.	612		N/D No.	614	
Valor USD	693	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	615	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	618		Resolución No.	616	
Valor USD	617	0	Valor USD	619	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

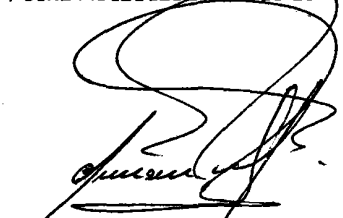
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 193 RUC CONTADOR 198

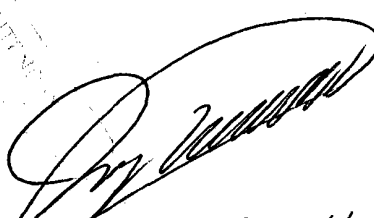
FORMA DE PAGO	621	☒ Efectivo
BANCO	622	☒ SERVIDIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870294530580

Fecha Recaudación: 20/08/2009


Dr. CPA. JAVIER NIETO
MAT. CCPP. 27352


Sr. Diego I Turralde
Gerente.

ORIGINAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792009581001
CEP#(Número de Serie)	870264425282
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TIE DYE MOTOTORQUE ACCESORIOS MOTOS Y REPUESTOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:33:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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