

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 969

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18083599

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8748703

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792057272001

202

TMFEQUADOR 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	013	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

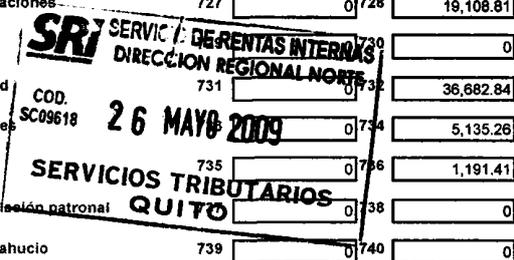
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales	601	437,806.37	
Caja, bancos	311	58,941.86	Ventas netas locales gravadas con IVA	602	10,598.4
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	38,284.3
No relacionados / Locales	315	75,703	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,758.6	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	486,469.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,265.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,258.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	120.44	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	12,102	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	185,149.53	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	47,483.18	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	18,044.65	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	452.61	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	46,484.14	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,375.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	106,089.47	(-) 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	492,649	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 85,598.49
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 15,071.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,451.83
(-) Amortización acumulada	378	97,695.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 86,269.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	394,953.73	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 19,108.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 36,682.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,191.41
No relacionados / Locales	385	3,420	Provisiones / Para jubilación patronal			
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			
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 3,854.77
(-) 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	3,420	Local	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	689,612.73	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,425.67	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	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,972.21
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	1,507.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,952.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,574.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,149.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,303.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,745.16	Amortizaciones	785	0	786	93,522.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	770.26	Servicios públicos	787	0	788	8,416
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	59,123.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	481,334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,090.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	481,334
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	48,767.22	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			5,135.07
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			770.26
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			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			42,615.81
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	30,682	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	79,449.22					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="46,980.62"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="199,539.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="46,980.62"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="502,118"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,745.16"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,374.92"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,091.02"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="290"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,954.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="7,380.35"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,720.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="490,072.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="689,612.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870269132606
Fecha Recaudacion: 12/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057272001

RAZON SOCIAL: TMFEQUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8748703
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714430889
199	RUC CONTADOR -----	1715526172001
201	RUC -----	1792057272001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TMFEQUADOR CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	58,941.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	75,703.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,758.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,265.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,258.49
331	Activos pagados por anticipado -----	120.44
332	Otros activos corrientes -----	12,102.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,149.53
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	47,483.18
343	Muebles y enseres -----	18,044.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	452.61
345	Equipo de computación y software -----	46,484.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,375.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	106,089.47
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	492,649.00
378	Amortización acumulada -----	97,695.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	394,953.73
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,420.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,420.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	689,612.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	68,425.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,149.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,745.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	770.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	120,090.61
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	48,767.22
458	Otras provisiones -----	30,682.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	79,449.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	199,539.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	502,118.00
507	Reserva legal -----	290.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,954.75
519	Pérdida del ejercicio -----	7,380.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	490,072.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	689,612.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	437,606.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,598.40
606	Otras rentas gravadas -----	38,264.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057272001
 RAZON SOCIAL: TMFECUADOR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

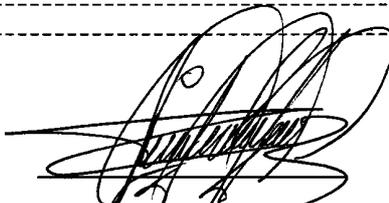
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	486,469.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,598.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,071.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,451.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	86,269.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,596.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,108.81
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	36,682.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,135.26
736	Gasto - Transporte -----	1,191.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,854.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,972.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,507.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,952.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,574.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,303.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	93,522.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,416.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,123.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	481,334.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	481,334.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,135.07
811	15% Participación a trabajadores -----	770.26 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	42,615.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	46,980.62
842	Saldo utilidad gravable -----	46,980.62
849	Total impuesto causado -----	11,745.16 ✓
851	Anticipo pagado -----	1,374.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,091.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,720.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714430889

ANA LUCIA ESCOBAR



Firma Contador (a)

C.I. 1715526172001

PATRICIO RODRIGUEZ

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792057272001
CEP#(Número de Serie)	870269132606
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TMFECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/05/2009
Hora de Declaración	02:46:58 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

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