Balance anterior 1161 156478

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)	870271323337
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TMFECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Hora de Declaración	11:11:35 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

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

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 18302136

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17677672

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792057272001 202: TMFECUADOR 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	139,272.86			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	13,109.72			
No relacionados / Locales	315	127,770.95			
No relacionados / Del exterior	316	2,884			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	3,143.42			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,243.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,972.33			
Inventario de materia prima	325	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			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	562,055.5
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,270.93
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2,752.22
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	12,068.55
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	579,147.2
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 26 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	2,154.59	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	317,551.58	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, barcazas 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	767.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	67,604.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,420	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,761.84	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	109,557.74	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,466.24
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	11,796.68
Otros activos diferidos	377	492,650	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,153.07
(-) Amortización acumulada	378	195,390.51	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	87,215.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,259.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,321.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,533.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,292.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,324.5
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	1,859.2
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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	724,368.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 26 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	16,564.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	616.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	41,785.3	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	8,196.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	47,662.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,766.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,377.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,752.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33,819.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,386.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,637.21	Amortizaciones	785	0	786	97,695.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,825.53	Servicios públicos	787	0	788	7,428.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,787.44
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	53,378.28	TOTAL GASTOS			798	491,015.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	173,627.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	491,015.81
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	88,131.39
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	11,825.53
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	12,068.55
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	42,326.3
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	12,335.1
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	27,217.41
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	4,462.25
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 26 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,548.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,627.26			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	62,548.85
Capital suscrito y/o asignado	501	502,118	Total impuesto causado	849	15,637.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,251.55
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,323.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,335.1			
Utilidad del ejercicio	517	57,635.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,616.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	550,741.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724,368.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC09618 26 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

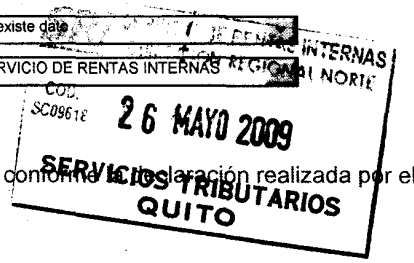
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714430889 RUC CONTADOR 199 1715526172001

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870271323337
Fecha Recaudacion: 20/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057272001
RAZON SOCIAL: TMFECUADOR CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17677672
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1714430889
199	RUC CONTADOR	1715526172001
201	RUC	1792057272001
202	RAZÓN SOCIAL	TMFECUADOR CIA LTDA
311	Caja, bancos	139,272.86
	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	13,109.72
	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	127,770.95
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	2,884.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,143.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	9,243.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	19,972.33
331	Activos pagados por anticipado	2,154.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317,551.58
341	Inmuebles (excepto terrenos)	47,483.18
343	Muebles y enseres	18,044.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	767.61
345	Equipo de computación y software	67,604.14
347	Otros activos fijos	3,420.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	27,761.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	109,557.74
377	Otros activos diferidos	492,650.00
378	Amortización acumulada	195,390.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	297,259.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	724,368.81
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	16,564.46
	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	616.98
	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	41,785.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	33,819.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	15,637.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	11,825.53
428	Provisiones	53,378.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,627.26
499	TOTAL DEL PASIVO	173,627.26
501	Capital suscrito y/o asignado	502,118.00
507	Reserva legal	3,323.43
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,335.10
517	Utilidad del ejercicio	57,635.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	550,741.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	724,368.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	562,055.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,270.93
606	Otras rentas gravadas	2,752.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057272001
RAZON SOCIAL: TMFECUADOR CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas	12,068.55
699	TOTAL INGRESOS	579,147.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,466.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,796.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,153.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	87,215.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	23,321.40
[illegible]	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,533.33
[illegible]	Gasto - Suministros y materiales	4,292.11
736	Gasto - Transporte	1,324.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,859.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,196.62
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relaciona	47,662.64
775	Gasto - Gastos de gestión	2,766.78
776	Impuestos, contribuciones y otros	12,377.58
778	Gasto - Gastos de viaje	27,752.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	21,386.73
786	Gasto - Amortizaciones	97,695.24
788	Gasto - Servicios públicos	7,428.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios	39,787.44
798	SUBTOTAL GASTO	491,015.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	491,015.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,131.39
811	15% Participación a trabajadores	11,825.53
813	100% Otras rentas exentas	12,068.55
814	Gastos no deducibles locales	42,326.30
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	12,335.10
[illegible]	Deducciones por leyes especiales	27,217.41
[illegible]	Deducción por incremento neto de empleados	4,462.25
829	UTILIDAD GRAVABLE	62,548.85
842	Saldo utilidad gravable	62,548.85
849	Total impuesto causado	15,637.21
851	Anticipo pagado	2.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,251.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,616.34
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057272001
RAZON SOCIAL: TMFECUADOR CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1714430889
ANA LUCIA ESCOBAR

Firma Contador (a)

C.I. 1715526172001
PATRICIO RODRIGUEZ