

161543

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

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

1792176240001

RUC

870266476283

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Renta Sociedades

Impuesto

101

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

TZABALSA CIA. LTDA.

Razón Social

2008

Periodo Fiscal

28/04/2009

Fecha de Declaración

07:04:39 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818409

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 [0]

AÑO 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 []

RUC 201 [1792175240001] 202 TIZABAL S.A.CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] <input checked="" type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [] <input checked="" type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [] <input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		016 [] <input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 [] <input checked="" type="checkbox"/> 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Inversiones comunes	312 [] <input checked="" type="checkbox"/> Exportaciones netas	603 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 [] <input checked="" type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 [] <input checked="" type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606 [] <input checked="" type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 [] <input checked="" type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	607 [] <input checked="" type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 [] <input checked="" type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	317 [] <input checked="" type="checkbox"/> De recursos públicos	610 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 [] <input checked="" type="checkbox"/> De otras fuentes	611 [] <input checked="" type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 [] <input checked="" type="checkbox"/> Del exterior	612 [] <input checked="" type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 [] <input checked="" type="checkbox"/> Otras rentas netas	613 [] <input checked="" type="checkbox"/>
() Provisión cuentas incobrables	321 [] <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	620 [] <input checked="" type="checkbox"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] <input checked="" type="checkbox"/> Ventas netas de servicios tipos (Informativo)	691 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Inventario de materias primas	325 [] <input checked="" type="checkbox"/> Ingresos por rembolso de IVA	692 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 [] <input checked="" type="checkbox"/>	
Inventario de suministros y materiales	327 [] <input checked="" type="checkbox"/>	
Inventario de prod terminados y mercad. en almacén	328 [] <input checked="" type="checkbox"/>	
Bienes adquiridos en el exterior	329 [] <input checked="" type="checkbox"/>	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	330 [] <input checked="" type="checkbox"/> inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] <input checked="" type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 [] <input checked="" type="checkbox"/>	
Otros activos corrientes	332 [] <input checked="" type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 [] <input checked="" type="checkbox"/> el sujeto pasivo	702 [] <input checked="" type="checkbox"/>

Importancia de billetes no considerados por

INMUEBLES (excepto terreno)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="checkbox"/> 716	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 718	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social [incluya fondo de reserva]	719	<input type="checkbox"/> 720	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 722	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="checkbox"/> 728	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 728	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 730	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 732	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 734	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	736	<input type="checkbox"/> 736	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 738	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 740	<input type="checkbox"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 744	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="checkbox"/> 748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 752	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 754	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 373 + 397)	399	<input type="checkbox"/> Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 756	<input type="checkbox"/>
PASIVO		Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local COD.	757	<input type="checkbox"/> 758	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> Relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 762	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	763	<input type="checkbox"/> 764	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	<input type="checkbox"/> 766	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/> 768	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 770	<input type="checkbox"/>
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguro y reaseguro (primas y cotizaciones)	771	<input type="checkbox"/> 772	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Costos indirectos asignados desde el exterior			

29 ABR. 2009

OPERADOR CAJA

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0774	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión		<input type="checkbox"/> 775	<input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		<input type="checkbox"/> 776	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0775	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0780	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0782	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 0784	<input type="checkbox"/> 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 0786	<input type="checkbox"/> 0	
Participación en trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 0788	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 0790	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0792	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 0		
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS		<input type="checkbox"/> 798	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	<input type="checkbox"/> 0	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		<input type="checkbox"/> 794	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		<input type="checkbox"/> 796	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)		<input type="checkbox"/> 796	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0				
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		<input type="checkbox"/> 801	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERÍODO DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		<input type="checkbox"/> 802	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación en trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos ejercicio Campo 808;		<input type="checkbox"/> 811	<input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otros rendimientos exentos (699+610+611+612)		<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (-) 100% Gastos no deducibles locales		<input type="checkbox"/> 813	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="checkbox"/> 815	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos pagados para generar ingresos exentos		<input type="checkbox"/> 816	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación en trabajadores tributables a ingresos exentos		<input type="checkbox"/> 817	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización periódica tributaria de años anteriores		<input type="checkbox"/> 818	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por rendimientos especiales		<input type="checkbox"/> 819	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia		<input type="checkbox"/> 820	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados		<input type="checkbox"/> 821	<input type="checkbox"/> 0	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<input type="checkbox"/> 822	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/> 0				
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE		<input type="checkbox"/> 829	<input type="checkbox"/> 0	
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PERDIDA		<input type="checkbox"/> 830	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	489	<input type="checkbox"/> COD. 29 ABR. 2009				
PATRIMONIO NETO		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="checkbox"/> Utilidad a reíndicar capitaliza		<input type="checkbox"/> 841	<input type="checkbox"/> 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en moratoria	602	<input type="checkbox"/> Saldo utilidad gravable		<input type="checkbox"/> 842	<input type="checkbox"/> 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	<input type="checkbox"/> Total impuesto causado		<input type="checkbox"/> 843	<input type="checkbox"/> 0	
		<input type="checkbox"/> Anticipo pagado		<input type="checkbox"/> 851	<input type="checkbox"/> 0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		<input type="checkbox"/> 852	<input type="checkbox"/> 0	
		<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados		<input type="checkbox"/> 853	<input type="checkbox"/> 0	

Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> () Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	508	<input type="checkbox"/> () Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> () Exoneración por leyes especiales	866	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	400		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400 Anticipo próximo año(fórmula)	879	<input type="checkbox"/> 2.4

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="checkbox"/> 0	Interés	898	<input type="checkbox"/> 0	Multa	899	<input type="checkbox"/> 0
----------	-----	----------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="checkbox"/> 0
Interés por mora	903	<input type="checkbox"/> 0
Multas	904	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="checkbox"/> 0

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="checkbox"/> 0
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="checkbox"/> 0
	907	<input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="checkbox"/>	NIC No.	910	<input type="checkbox"/>	NIC No.	912	<input type="checkbox"/>	NIC No.	914	<input type="checkbox"/>
Valor USD	909	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	911	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	913	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	915	<input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="checkbox"/>	Resolución No.	918	<input type="checkbox"/>
	Valor USD	917	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	919	<input type="checkbox"/> 0

Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0502851478

RUC CONTADOR 199 4708108970001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 PEPACIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reporta copia basada en el SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870288475263 SC06064 29 ABR. 2009

Fecha Recaudacion: 28/04/2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


ING. ALEXANDRA SORIA CHICAIZA
GERENTE GENERAL


DRA. GENOVEVA LOPEZ
CONTADOR
REG. 21,962