

163873

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ONCO SOCIEDADES Y

(Rev. 01/2008) ALC/01

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1.7.582.02

NAC-DGER3008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUBSTITUTIVA) 401

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 200

NÚC 261 17022983601

200 PAL THOMAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 412

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 413

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 414

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 401

Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 402

Inventarios corrientes 312 Repatriaciones netas 403

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 404

Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 405

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 406

No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos 407

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos provenientes locales 408

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas, cuentas, provisiones de seguros, aportaciones 409

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 410

Relacionados / Del exterior 318 De otras localidades 411

No relacionados / Locales 319 Del exterior 412

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 413

(s) Provisiones cuentas recuperables 321 TOTAL INGRESOS (401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413) 414

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (01A) 322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323

Inventario de materia prima 324 Ingresos por reventas como intermediario (informativo) 415

Inventario de productos en proceso 325

Inventario de suministros y materiales 326

Inventario de prod. terminados y mercaderías 327

Merchandises en tránsito 328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329

Activos pagados por anticipado 330 Inventario actual de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Otros activos corrientes 331

Campanas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	la
Nuevos, aumentos, decaídas y similares	342	0	(3) Inventario final de bienes no provisionados por			
Inventarios y similares	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	Inventario final de materia prima	709	0	
(4) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, extras y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de brev. y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	372	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Gastos de investigación, explotación y similares	374	0	Aporte a la seguridad social (excepto fondo de	719	0	
Otros activos diferidos	375	0	reserva)	721	0	
(5) Amortización acumulada	376	0	Remuneraciones profesionales y dietas	723	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	800	Honorarios e honorarios por servicios	725	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo			Promoción y publicidad	731	0	
plazo			Suministros y materiales	733	0	
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para desahucio	743	0	
plazo			Provisiones / Para desahucio	745	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	747	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	749	0	
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para desahucio	751	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para desahucio	753	0	
(6) Provisiones cuentas incubadoras	391	0	Provisiones / Para desahucio	755	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para desahucio	757	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Provisiones / Para desahucio	759	0	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 393)	394	800	Provisiones / Para desahucio	761	0	
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	763	0	
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para desahucio	765	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Provisiones / Para desahucio	767	0	
corriente			Provisiones / Para desahucio	769	0	
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para desahucio	771	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Para desahucio	773	0	
No relacionados / Locales	413	0	Provisiones / Para desahucio	775	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Provisiones / Para desahucio	777	0	
Obligaciones con instituciones financieras -			Provisiones / Para desahucio	779	0	
corriente			Provisiones / Para desahucio	781	0	
Locales	415	0	Provisiones / Para desahucio	783	0	
Del exterior	416	0	Provisiones / Para desahucio	785	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes razonables	773	0	172	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	726	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			276	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	218	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	278	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Activo usado	781	0	742	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No actuados	783	0	742	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	742	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	742	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	742	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	742	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			742	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 742)			742	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			742	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			742	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			742	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUSIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 749 mayor a 0)			699	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 749 menor a 0)			699	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(1) 15% Participación a trabajadores			699	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(2) 100% Dividendos percibidos accionistas (Código 400)			699	0
Relacionados / Locales	449	0	(3) 100% Otras rentas (Código 400)			699	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(4) 100% Otras rentas (Código 400)			699	0
No relacionados / Locales	451	0	(5) Gastos no deducibles del exterior			699	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(6) Gastos no deducibles del exterior			699	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(7) Participación trabajadores asociada a ingresos			699	0
Crédito a mutuo	454	0	(8) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			699	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(9) Deducciones por leyes especiales			699	0
Provisiones para jubilación pasional	456	0	(10) Aporte por prima de desempleo			699	0
Provisiones para devaluación	457	0	(11) Deducción por depreciación			699	0
Otras provisiones	458	0	(12) Reducción por pago a trabajadores discapacitados			699	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO			699	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			699	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			641	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			242	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo impuesto causado			649	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(1) Anticipo pagado			649	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			649	0
			(3) Retenciones por dividendos anticipados			649	0

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	505	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por ley especial	514	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	510	
(-) Pérdida del ejercicio	519		BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		Impuesto próximo año (Anual)	527	

Pago previo (Retentiva)

528

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	537		Interés	539		Multa	538	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (537 + 538)

540

Interés por mora

541

Multas

542

TOTAL PAGADO (540 + 541 + 542)

543

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

545

Mediante Compensaciones

546

Mediante Notas de Crédito

547

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	554		NC No.	510		NC No.	512		NC No.	514	
--------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

Valor USD	509		Valor USD	511		Valor USD	513		Valor USD	515	
-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------

Valor USD	517		Valor USD	519	
-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

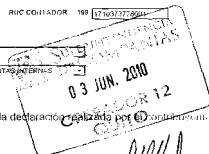
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive en virtud de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 

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

Número Serial: 870380910732

Fecha Recaudación: 30/04/2010

Dr. Alberto Cantillana
GERENTE GENERAL

Ing. Miguel Suarez
CONTADOR

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792228038001
CEPM(Número de Serie)	870360910732
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VALTHOMIG S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	02:56:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

