

17905

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790844463001
CEP#(Número de Serie)	990358041397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TARJEAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	10:54:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29,589.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 29,589.62
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,589.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 29,589.62
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 29,589.62 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 17048422 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26968491

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790844463001 202 TARJEAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="8,811,631.71"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="549,012.22"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="190,176.12"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="200.26"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="10,657.3"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="569,776.58"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="15,146.91"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="56,873.85"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="22,055.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="9,012,665.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="32,477.05"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="2,645,189.05"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="490,983.7"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="3,861,335.79"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="164,134.5"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="154,765.85"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="4,501,537.97"/>			
ACTIVO FLUJO			Inmportaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,158,739.85	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	646,219.95	el sujeto pasivo	705	2,645,189.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	696,791.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	121,011.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,304.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	512,814.71	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	1,021,513.31	(-) 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	712,651.24	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	882,025.04
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	245,693.97
Otros activos diferidos	377	1,213,564.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	154,667.42
(-) Amortización acumulada	378	1,361,403.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,040
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	564,812.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	375.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	595,947.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,213.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,420.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67,806.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	77,832.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	80,108.46
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	0
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	3,385.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	133,489.23
(-) 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	2,987.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,087,963.43	Del exterior	755	0	756	9,194.31
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	480.54
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,321.05
No relacionados / Locales	413	145,206.74	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	954,920.39	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	20,900.4
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	10,592.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,522.9	
Relacionados / Locales	419	139,288.79	Gastos de viaje	777	0	778	79,440.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,055.14	
No relacionados / Locales	421	256,330.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	109,012.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	291,957.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,090.22	Servicios públicos	787	0	788	103,955.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,105,299.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,685.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,529,652.44			
Provisiones	428	99,355.78	TOTAL GASTOS			798	4,102,411.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,652,192.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,632,063.9	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	380,601.49	
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	57,090.22	
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	136,806.81	
No relacionados / Locales	451	320,952.6	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	1,781,071.42	(+) 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	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,102,024.02						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	460,318.08	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,754,216.32						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,791,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	460,318.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27,312.27	Total impuesto causado			849	115,079.52	
			(-) Anticipo pagado			851	21,602.86	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	57,958.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	45,291.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,928.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	261,611.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	208,431.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29,589.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,333,647.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,087,863.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80,239.62

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 29,589.62
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 29,589.62

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

905 29,589.62

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 704948676

RUC CONTADOR 199 0911044071001

RUBEN AYALA R.

MARJORIE NAVAS G.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358041397
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

