

29390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991450688001
870277698816
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

T.P.A.M. C. LTDA.
2008
16/06/2009
24/04/2009
03:17:42 PM
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

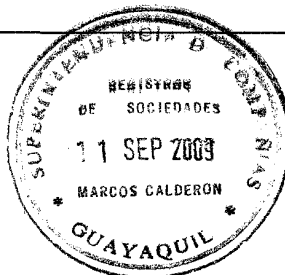
\$ 846.89
\$ 34.15
\$ 76.22
\$ 957.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 957.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 957.26 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18938929

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991450688001

202

T.P.A.M. C. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

266,961.56

Caja, bancos

311

2,778.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

25,700

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

24,252.78

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras ventas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

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

292,661.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,968.6

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

1,168.52

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

37,168.21

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

90,844.35

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	14,708.27	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software		345	169.38	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	24,798.93	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos		347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	32,139.61	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos		349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso		350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	7,536.97	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	29,801
Gastos de organización y constitución		373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos		377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada		378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		726	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	15,600
Inversiones largo plazo / Otras		382		Combustibles	729		730	4,560
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732	20,000
Relacionados / Locales		383		Suministros y materiales	733		734	3,780
Relacionados / Del exterior		384		Transporte	735		736	2,544
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales		387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior		388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales		389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior		390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo		392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		Intereses pagados a terceros	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	44,705.18		755		756	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		758	8,000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales		411	3,024.65	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior		412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales		413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior		414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		770	
Locales		415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior		416		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	18,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,750
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,200
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,024.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,120
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,000
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,000
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,844.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	157,979.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,024.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	248,823.99
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	43,837.57
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	6,575.63
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados por gastos e 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	37,261.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,024.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	37,261.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	9,315.49
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,466.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	3,618.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,261.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	846.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,680.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,705.18	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) 902 846.89

Interés por mora 903 34.15

Multas 904 76.22

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 957.26

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

905 957.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0906344510

RUC CONTADOR

199 0917843831001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870277698816

Fecha Recaudacion: 16/06/2009