

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26828141

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

0190007049001

202

EL TIEMPO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 886,302.15

Caja, bancos

311 9,841.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 430,953.42

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 2,218.36

No relacionados / Locales

315 168,068.16

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 152,583.65

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319 78,967.26

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,319,473.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,210.48

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325 53,090.96

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 2,882.03

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329 400

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 479,044.24

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



26 ABR 2010

Christian Abad Ochoa

26 ABR 2010

Christian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	68,028.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	62,308.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	208,284.86	inventario inicial de materia prima	706	74,999.49		
Equipo de computación y software	345	148,688.83	Compras netas locales de materia prima	707	5,393.28		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,601.88	importaciones de materia prima	708	186,150.89		
Otros activos fijos	347	18,023.97	(-) inventario final de materia prima	709	53,080.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	488,678.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	115,476.66	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	228,146.53	(-) 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	716	385,243.33	716	58,567.43
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	75,818.23	718	36,859.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,837.22	720	18,578.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,482.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	12,895.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	876.76	728	28,710.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	58,403.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,377.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,452.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	47,834
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	16,461.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	707,190.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	101,259.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	11,961.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	14,814.7

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,048		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,149.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,955	778	22,238.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,138.37
No relacionados / Locales	421	30,318.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,067.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,805.14	Servicios públicos	787	19,752.8	788	18,040.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,997.99	790	7,053.01
Crédito a mutuo	426	90,103.93	Pagos por otros bienes	791	654	792	48,856.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	791,587.03		
Provisiones	428	808.31	TOTAL GASTOS	798	500,819.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239,258.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,292,206.28		
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	28,825.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	27,267.65		
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 trabajadoras	811	4,080.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos peribidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	58,122.84		
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 atribuidos 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 trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,825.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	81,300.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	268,183.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	193,944	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	81,300.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,200	Total impuesto causado	849	20,325.09		
			(-) Anticipo pagado	851	5,588.7		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,737.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	6,734.4	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	211,427.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,229.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	6,848.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,852.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,210.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	439,006.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	707,190.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,780.57

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) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0101391208

RUC CONTADOR

199 0102631520001

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: 990356637651
Fecha Recaudación: 16/04/2010



[Handwritten signature]