

34654

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26663644

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391703511001

202

TSHIRT S.A

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

Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	198,927.42
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,640.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	175.45	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	201,568.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	115,237.68			
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	115,413.13			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

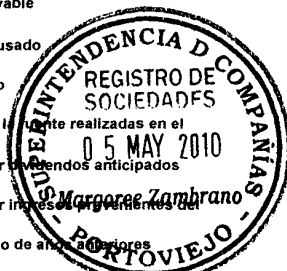
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	80,558.03
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	138,117.63
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
	704	0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	115,237.68
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,900.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,325.16	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,429.27	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	10,795.91	(-) 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	14,807.5	constituyen materia gravada del IESS	715	31,937.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,171.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	2,961.5	Honorarios profesionales y dietas	719	5,964.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,846	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO				721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	725	19,898.88
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	729	855.2
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	731	184.7
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	608.79
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Comisiones / Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	138,055.04	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO				738	0
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	80,461.67	Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Locales	742	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Locales	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Locales	417	8,386.05	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	418	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Gastos indirectos asignados desde exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	por partes relacionadas	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Gastos de gestión	750	0
Relacionados / Locales	422	8,289.36	Impuestos, contribuciones y otros	751	0
			Gastos de viaje	752	0



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	4,690	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,961.5	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	783.22	Servicios públicos	787	0	788	4,203.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,432.67	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,128.6	TOTAL COSTOS	797	192,143.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,203.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,048.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	196,346.82		
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	5,221.44		
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	783.22		
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	0		
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 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	4,438.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,048.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,500	Saldo utilidad gravable	842	4,438.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,058.23	Total impuesto causado	849	1,109.56		
Reserva legal	507	175	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	10,386.05	(-) Retenciones en el ejercicio fiscal	852	510.63		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,448.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	4,438.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	598.93		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 35,006.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 138,055.04 Anticipo próximo año (fórmula) 879 1,310.56

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) 902 598.93

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 598.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 598.93

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1303412512 RUC CONTADOR 199 1309593208001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 870354991351

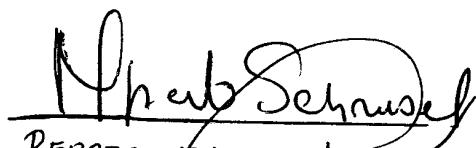
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

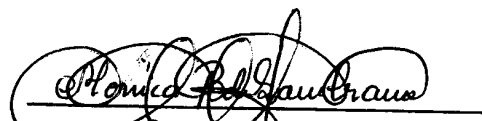
Alfredo Schusel
REPRESENTANTE LEGAL

Margoree Zambrano
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA D COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
MARGOREE ZAMBRANO
PORTOVIEJO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1391703511001	
CEP#(Número de Serie)		870354991351	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TSHIRT S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		02:52:29 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 598.93	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 598.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 598.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 598.93	
Le recordamos que el valor de US \$ 598.93 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0002722143 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADORA

