4061

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990006792001
CEP#(Número de Serie)	990359741220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TIOSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:33:34 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 157,589.89
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 157,589.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 157,589.89
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 157,589.89

Le recordamos que el valor de US $ 157,589.89 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5020654 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27138434

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 4061

RUC 201 0990006792001 202 TIOSA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,964,977.02
Inversiones corrientes	312	6,143.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,537,579.79
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	5,884,765.57
Relacionados / Del exterior	318	792.36
No relacionados / Locales	319	476,668.76
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) *Provisión cuentas incobrables*	321	97,914.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	198,986.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	569,973.36
Inventario de materia prima	325	435,602.24
Inventario de productos en proceso	326	28,440.04
Inventario de suministros y materiales	327	529,769.45
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	393,933.1
Mercaderías en tránsito	329	97,747.09
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	835,680.33
Activos pagados por anticipado	331	85,000.21
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,948,145.29
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	11,027,063.79
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	40,718,082.45
Exportaciones netas	603	22,590
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,159.28
Otras rentas gravadas	606	4,324.18
Utilidad en venta de activos fijos	607	63,110.64
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	51,836,330.34
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	63,214.56
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	215,426.64	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	13,979,964.06	
Importaciones de bienes no producidos por			

29 ABR 2010 QUAYAQUIL

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,228.62	el sujeto pasivo	705	227,675.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,349,174.18	Inventario inicial de materia prima	706	469,678.49		
Equipo de computación y software	345	84,211.47	Compras netas locales de materia prima	707	10,522,461.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	173,895.35	Importaciones de materia prima	708	631,313.48		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	435,602.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,620,721.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,060.36		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,440.04		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	198,141.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,038,788.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	166,257.81		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,337,081.32	716	3,062,285.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	242,934.77	que no constituyen materia gravada del IESS	717	268,654.79	718	999,395.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	264,930.51	720	519,181.56
(-) Amortización acumulada	378	145,760.96	Honorarios profesionales y dietas	721	16,098.29	722	133,172.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	97,173.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	269,788.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	147,616.58	Mantenimiento y reparaciones	727	1,322,459.06	728	809,342.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,907.38	Combustibles	729	33,431.54	730	103,448.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	402,248.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,055,745.12	734	843,590.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,807.25	736	2,535,283.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	44,713.89	738	18,325.89
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	22,680.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	884,039.67	746	270,161.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	610,541.36
(-) 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	149,523.96	Local	753	0	754	202,881.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,233,631.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	12,341.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,985,563.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,752,552.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	57,898.04	772	170,140.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	200,050.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	79,130.4
Relacionados / Locales	419	1,151,010.38	Gastos de viaje	777	30,128.09	778	143,721.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,171,484.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	154,917.25	784	51,203.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	633,110.37	Amortizaciones	785	48,586.96	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	446,901.44	Servicios públicos	787	308,026.63	788	98,942.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	581,167.08	790	4,210,187.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	450,100	792	65,342.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,081,856.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,833,389.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,140,622.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,915,246.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	478,086.49
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	16,624.77
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	1,009,745.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,921,084.04
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	446,901.44
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	58,258.89
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	434,166.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	13,802.33	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,457,713.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,532,441.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,598,336.15					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,532,441.49
Capital suscrito y/o asignado	501	367,280	Total impuesto causado			849	633,110.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	349,776.92
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	183,640	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	715,018.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	125,743.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,528,284.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,841,072.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	157,589.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,635,295.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,233,631.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	363,361.12

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	157,589.89
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	157,589.89
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	157,589.89
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	0903686251	RUC CONTADOR	199	0911565877001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359741220
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

JOSE F. VICENTE HERNANDEZ
GERENTE GENERAL

ERWIN GIL AGUILAR
CONTADOR REG.# 10.348