

462410

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26467536

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790899543001

202 TERMAS DE PAPALLACTA S.A.

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 2.119.179,7

Caja, bancos

311 268.634,36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1.568.410,92

Inversiones corrientes

312 300.000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 68.874,14

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	122,150.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,540,408.79	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	212,088.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	284,710.97	Inventario inicial de materia prima	706	127,751.39		
Equipo de computación y software	345	252,644.74	Compras netas locales de materia prima	707	450,065.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	83,429.84	(-) Inventario final de materia prima	709	77,943.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,237,992.84	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	2,257,440.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Súeldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	554,439.98	716	200,153.18
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	171,069.85	720	61,354.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	90,400	722	69,610.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	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	322,907.66	726	8,414
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	148,534.92	728	27,964.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	20,738.04	730	8,971.48
Relacionados / Locales	383						

Prestamos de accionistas / Locales	417	5,064.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,404.81		
Relacionados / Locales	419	64,587.7	Gastos de viaje	777	0	778	3,003.94
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	165,812.7	784	20,653.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,525.7	Amortizaciones	785	0	786	52,963.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	107,763.76	Servicios públicos	787	64,832.92	788	42,443.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	82,517.41	790	21,415.43
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,241,618.95		
Provisiones	428	111,590.55	TOTAL GASTOS	798	748,871.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	842,810.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,990,490.19		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	163,941.15	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	125,069.64					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	718,451.25		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0</		

Reserva legal	507	268,019.1	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	458,032.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,556.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,876,051.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,007,872.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,265.6

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

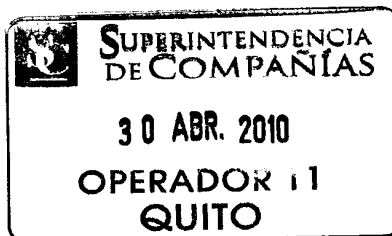
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	65,556.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	65,556.26

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 1703196582 RUC CONTADOR 199 1702631696001

FORMA DE PAGO 921 no existe

Razon Social: TERMAS DE PAPALLACTA S.A.
Contador: MONTENEGRO BUSTAMANTE CARLOS HUMBERTO

Cerrar Sesión

DECLARACIONES - Declaración de impuestos - Declaración de
Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 01

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2009
Valor Impuesto:	\$ 65.556,26
Valor Multas:	\$ 0,00
Valor Intereses:	\$ 0,00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 65.556,26
Valor Notas de Crédito Cartulares:	\$ 0,00
Valor Notas de Crédito Desmaterializadas:	\$ 0,00
Valor Compensaciones:	\$ 0,00
Total a pagar:	\$ 65.556,26
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
No. Cuenta:	500501981-1

Se han producido los siguientes errores leves

Advertencia : 1. 0: el valor ingresado (1) no corresponde con el valor calculado por el sistema (2).

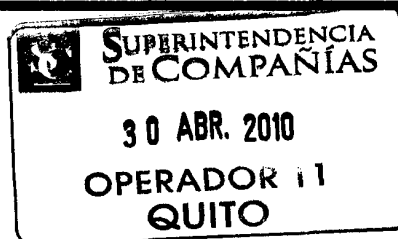
Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Dr. Carlos Bustamante

Dr. Carlos Bustamante

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0
Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
1790899543001
990353029950
1037
Renta Societades
107

RESUMEN DE DATOS

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

TERMAS DE PAPALLACTA S.A.
2009
05/04/2010
02:55:53 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 65.556,26
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 65.556,26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 65.556,26
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

\$ 65.556,26

Le recordamos que el valor de US \$ 65.556,26 será debitado a partir del 16/04/2010 de su cuenta 5005019811 del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

