

46241

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

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

Convenio de Debito  
1790899543001  
990262952444  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**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.  
2008  
15/04/2009  
10:13:52 AM  
16/04/2009  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 67,481.21  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 67,481.21

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 67,481.21  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67,481.21 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 500501981-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17466535

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN 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	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

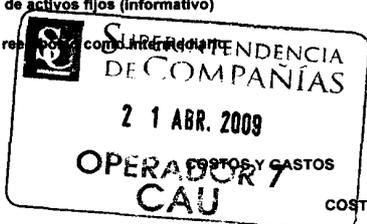
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

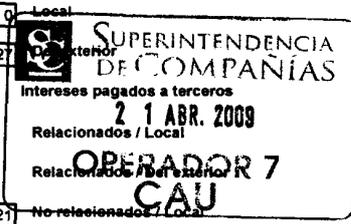
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	1,959,585.1
Caja, bancos	311	260,756.53 <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	1,511,228.57
Inversiones corrientes	312	0 <b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	85,991.7 <b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 <b>Otras rentas gravadas</b>	606	34,678.11
No relacionados / Locales	315	0 <b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 <b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	14,988.64 <b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 <b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	0 <b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 <b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,174.87 <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	3,505,491.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,012.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 <b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	127,751.39 <b>Ingresos por res con Intermediarios (informativo)</b>	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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 <b>Inventario inicial de bienes no producidos por</b>		
Activos pagados por anticipado	331	0 <b>el sujeto pasivo</b>	701	0
Otros activos corrientes	332	0 <b>Compras netas locales de bienes no producidos por</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>500,327.9 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,344,162.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	201,214.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	483,465.51	Inventario inicial de materia prima	706	75,047.22		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	471,487.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	67,505.52	(-) Inventario final de materia prima	709	127,751.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,032,429.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,424.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	226,927.91	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,314,270.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	661,585.39	716	0
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	115,746.36	718	0
Otros activos diferidos	377	40,614.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	94,186.86	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	44,370	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,614.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	324,327.07	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	187,510.9	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,019.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	93,695.59	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,847.36	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	32,239.63	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) 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	0	Local	753	131,645.44	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,855,212.27	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	60,928.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	366,666.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	56,737.45	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 21 ABR. 2009  
**OPERADOR 7 CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	59,041.14	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	0		
Relacionados / Locales	419	85,140.46	Gastos de viaje	777	0	778	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	177,804.11	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75,750.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,346.78	Servicios públicos	787	22,850.03	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,625.95	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	331,538.42	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,715.44	TOTAL COSTOS	797	2,776,513.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	814,589.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,776,513.26		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	204,352.43	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	728,978.52		
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	109,346.78		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	33,077.66		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	204,352.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	586,554.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,018,941.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,150,000	Total impuesto causado	849	146,638.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	60,763.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,394.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	268,019.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	418,251.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	67,481.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,836,270.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,855,212.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	59,059.78

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 67,481.21

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 67,481.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 67,481.21

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

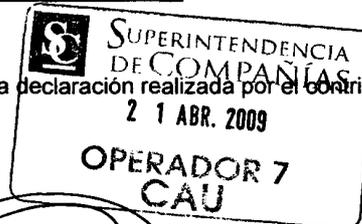
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703196582 RUC CONTADOR 199 1702631696001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262952444  
 Fecha Recaudación: 15/04/2009



*J. Zaldumbide Serrano*  
 Joaquín Zaldumbide Serrano  
 Gerente General  
 1703196582



*Carlos Montenegro*  
 Carlos Montenegro  
 Contralor General  
 1702631696