

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0590058815001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990261543462
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal		TAMBOROSES S.A.
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		2008
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		09/04/2009
			11:20:51 AM
			13/04/2009
			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 1,056.84
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 1,056.84
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 1,056.84
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,056.84 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 942740-2 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	3,459.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,532,531.75	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,827.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,640.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,268,434.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,947,050.72	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,083.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	843.89	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	942,769.62	(-) 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	715	807,684.07	716	232,062.23
Gastos de organización y constitución	373	2,100	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	1,158,384.67	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	493,353.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,341.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	667,131.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,976.06	728	10,177.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,704.44	730	4,853.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,344.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,837.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,621.86
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	0	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	750	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	0	754	626.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,223,099.44	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	69,913.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	272,404.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,718.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	24,117.43
Locales	415	5,543.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,621.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,796.33
Relacionados / Locales	419	0	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	40,774.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	99,701.55	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	235,666.4	784	6,115.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,690.61	Amortizaciones	785	72,859.01	786	19,611.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,816.86	Servicios públicos	787	38,343.7	788	10,836.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	91,703.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	111,834.47	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,854,387.2		
Provisiones	428	49,860.77	TOTAL GASTOS			798	587,561.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	508,510.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,441,968.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso corto 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							
Locales	445	449,100.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	38,779.07
Prestamos de accionistas / Locales	447	221,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,816.86
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	64,902.97
No relacionados / Locales	451	150,000	(+) 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	20,262.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	840,363.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	97,865.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,348,873.79					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	97,865.18
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	24,466.3
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	(-) Anticipo pagado			851	23,369.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	40.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	21,475.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Obras reservas	509	355,285.06	(-) 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	11,030.94			
Utilidad del ejercicio	517	8,495.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,056.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	874,225.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,223,099.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,056.84

Interes por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,056.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,056.84

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0500749627

RUC CONTADOR 199 17092102900

Juan Bernardo Proaños Cobo

Fredy Caceres

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261543462
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

