

54643

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791360478001
CEP#(Número de Serie)	990264719571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TUBERIAS TORTUGA TUBERTOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	05:46:20 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,210.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,210.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,210.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,210.85 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3035503304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

54643

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17643072

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

54643

RUC 201

1791360478001

202

TUBERIAS TORTUGA TUBERTOR CIA. LTDA.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,258,409.45

Caja, bancos

311 33,026.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,125.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 58.25

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 49

No relacionados / Locales

315 112,072.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 304,960.62

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,775

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,209.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,264,642.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,685.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 57,993.2

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,618.2

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,789.5

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 54,251.78

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 605,963.28

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

54693

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	14,537.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	376,218.73	inventario inicial de materia prima	706	53,473.1		
Equipo de computación y software	345	11,994.23	Compras netas locales de materia prima	707	1,571,096.47		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	137,710.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	57,993.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	227,072.57	inventario inicial de productos en proceso	710	2,825		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	3,618.2		
Obras en proceso	350	165,004.06	inventario inicial de productos terminados	712	36,587.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	478,391.99	(-) inventario final de productos terminados	713	22,789.5		
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	86,161.07	716	25,560.32
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	12,715.1	718	7,852.68
Otros activos diferidos	377	56,629.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,468.57	720	3,106.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,393.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,629.11	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	26,926.88	728	16,304.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,971.44	730	5,245.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,983.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,212.7	734	22,907.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	49,137.14
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	1,120.72
Relacionados / Locales	387	249,611.66	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	249,611.66	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,390,596.04	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	191.23
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	369,139.15	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	20,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	751.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

54643

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,628.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,064.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,465.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,561.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,717.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	61,472.39	788	15,893.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,725.32	790	25,527.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,805.92	792	1,276.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	442,036.94	TOTAL COSTOS	797	1,832,040.26		
Provisiones	428	4,512.72	TOTAL GASTOS	798	263,135.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	855,250.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,095,175.86		
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	169,466.64		
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	25,420		
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	3,538.2		
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	147,584.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	855,250.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	147,584.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	170,000	Total impuesto causado	849	36,896.21		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,685.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

54643

Reserva legal	507	6,850.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	53,041.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	127,987.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	169,488.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,210.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	535,345.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,390,596.04	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 16,210.85
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 16,210.85

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

905 16,210.85

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 1708323462

RUC CONTADOR

199 1704944279001

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: 990264719571

Fecha Recaudación: 21/04/2009

SHIN KIM JUN SIK
GERENTE GENERAL

JORGE AHTTY VALLEJO
CONTADOR
REG. 05445