

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9099420

31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

97

201 RUC

0990998086001

TERESOPOLIS S.A.

203 EXPEDIENTE

56889-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

30,056.2

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

22,424.26

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

124,450.19

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN
SRI
Vía el canal Litoral Sur
de los servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,124.33

24,944.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

185,777.49

73,628.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,343,437.47

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,130.47

0

321 Otras cuentas por cobrar

137,729.42

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

145,003.17

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

97,186.17

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

11,302.08

0

326 Inventario de materia prima

4,532.86

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

79,603.44

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

REGISTROS DE
SOCIEDADES
30 MAY 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570,799.23	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	461,866.58	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,489	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	282,440.07	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,950.84	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,233.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	329,514.04	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	325,886.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,385.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	772,607.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	434,306.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,632.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,957.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	285
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	772,607.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS!		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,438.04
371 Gastos de organización e constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferido	65	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	34.39	737 Combustibles	71,960.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30.61	738 Lubricantes	5,487.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,430.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	593,680.57
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	105,882.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,061.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,274.23
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64,141.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+359+368+370)	0		

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,343,437.47	780 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	132.02
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,057,346.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,346.94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,771.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	13,175.86	761 Otros gastos locales	517,708.81
427 Obligaciones con el IESS	25,049.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,549.86	763 IVA que se carga al gasto	44,481.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,178.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,202,591.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,132,072.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,525.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación temporales	5,178.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,356.41
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	25,587.39	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos informes para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a dividendos otras sec	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	52,703.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,587.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	52,703.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,175.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,092.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,440
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,157,659.98	898 Saldo a favor contribuyente	0

<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>	899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="8,643"/>		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709488868"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0905060190001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8,643"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2,106.82"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="112.7"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="259.29"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="6,908.17"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,014.99"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="84515"/>	910 No	<input type="text" value="912 No"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="6,908.17"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/> 913 USD <input type="text" value="0"/> 915 USD <input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990179490056
 Fecha Recaudación: 15/05/2008



56888

**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

0990998086001

990179490056

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TERESOPOLIS S.A.

2007

Periodo Fiscal

15/05/2008

Fecha de Declaración

11:12:20 AM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

15/05/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 8,643.00

Intereses por mora

\$ 112.70

Multas

\$ 259.29

Total a Pagar

\$ 9,014.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,106.82

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 6,908.17

Le recordamos que el valor de US \$ 2,106.82 , será debitado el 15/05/2008 , de su cuenta 1010019016 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

