57022

... PUESTO A LA RENTA Y ... DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991100634 6001	INDUSTRIAS TIMASCAS C.A.	57022

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta				Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	79,52
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	79,52
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2 145,73
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	1548,85
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1124,13
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2570,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	91,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	74,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	16,80
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	2666,80
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	100,00
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta			Valor		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
				+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 3 JUL 200
GUAYAQUIL

[illegible]

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

57022

[illegible] FORMULARIO ... IMPUESTO A LA RENTA ... SOCIEDADES ... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0027037

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1015,11	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	
PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1115,11	
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
[illegible]	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
[illegible] LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	
OTRAS PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	
OTROS PASIVOS		+	—	
TOTAL DEL PASIVO		=	1115,11	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	
RESERVA LEGAL		+	400,00	
OTRAS RESERVAS	609	+	2018,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	616	(-)	314,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	
[illegible]		=	1551,69	
[illegible]		=	2666,80	

GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+ —
	NO ACELERADA	+	—	+ —
AMORTIZACIONES		+	—	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
TOTAL COSTOS		=	—	
TOTAL GASTOS				=
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
[illegible]				=
[illegible]				=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
[illegible]			=	
[illegible]			=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
[illegible] A PAGAR			=	
[illegible] A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	
[illegible]			=	
PAGO PREVIO (Informativo)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3 JUL 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No.	Resol No.
USD —	USD	USD —	USD —	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Julio Enriquez López Ulfeal — Nombre: Carlos Olenclau

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900915446-8 — RUC No. 0905749346 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

05 16:49:12 04/16/2009 0 1 Jbravo4
OF 3328 PAGO IMPUESTO USD
Tip Impto.: IMPUESTO A LA RENTA
Sticker No.: 37-001 [illegible]
BANCO BOLIVARIANO