

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Número de Identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991294562001

870386298070

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TERMOLI S.A.

2009

28/07/2010

03:02:32 PM

20/04/2010

28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

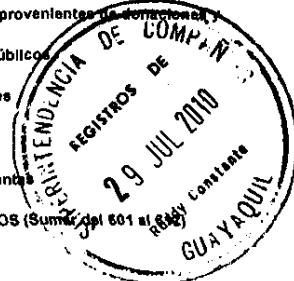
TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

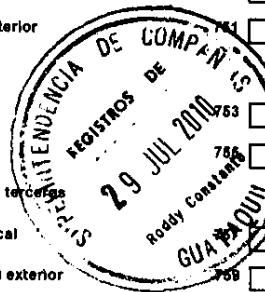
10643



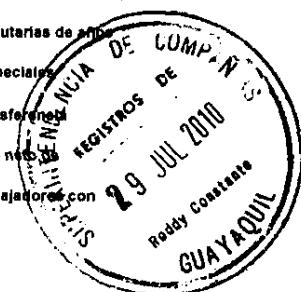
FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Resolución No.			29792485
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 70843
RUC 201 <input type="checkbox"/> 0991294562001	202 TERMOLI S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		016 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	316 <input type="checkbox"/> 150	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 150		
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	50 constituyen materia gravada del IESS	716
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	10 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720
(-) Amortización acumulada	378	34 Honorarios profesionales y dietas	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	176 Del exterior	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Saldo utilidad gravable	842	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	0		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0



Reserva legal	607	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	[] 0
Otras reservas	609	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	[] 24			
Utilidad del ejercicio	617	[] 0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	618	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	[] 176			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	[] 176	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 (899 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[] 0	Valor USD	911	[] 0	Valor USD	913	[] 0	Valor USD	915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	Valor USD	917	[] 0	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 [] 0911130284

RUC CONTADOR 100 [] 09302520400007

FORMA DE PAGO

921 [] no existe dato

BANCO

922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870386298070
Fecha Recaudacion: 28/07/2010