

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26987595

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991314709001

202

TIMESHARING S.A.

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 56,845.97

Caja, bancos

311 1,869.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,328,947.3

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 36,820.67

No relacionados / Locales

315 39,821.73

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 525.22

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 139,769.57

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 1,161

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 9,991.93

Del exterior

612 779.65

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 779.65

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,423,918.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,191.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,488.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reempaque como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 7,776

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 226,070.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	661,785.32	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	275,373	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,785.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,323.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	297,893.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	386,350	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,087,723.84</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	326,878.81
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	0	718	61,427.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	55,301.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,282.72
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>68,011.6</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	927.66	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	39,383.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,506</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,327.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,685
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	7,670.54
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>927.66</b>	Local	754	0	755	58,918.39
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,314,721.99</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	105,666.61	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,818.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 23 ABR. 2010  
 SC06049  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

JP

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	0	por partes relacionadas	773	[ ]	0	774	[ ]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	0	Gastos de gestión	775	[ ]	1,554.05			
Otras cuéntas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	8,015.64			
Relacionados / Locales	419	[ ]	0	Gastos de viaje	777	[ ]	0	778	[ ]	1,728.95
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	0	780	[ ]	70,772.54
No relacionados / Locales	421	[ ]	88,049.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	0	782	[ ]	0
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	0	784	[ ]	64,058.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	26,606.64	Amortizaciones	785	[ ]	0	786	[ ]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	18,976.89	Servicios públicos	787	[ ]	0	788	[ ]	11,896.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0	Pagos por otros servicios	789	[ ]	0	790	[ ]	471,773.68
Crédito a mutuo	426	[ ]	0	Pagos por otros bienes	791	[ ]	0	792	[ ]	3,036.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	0	TOTAL COSTOS	797	[ ]	0			
Provisiones	428	[ ]	0	TOTAL GASTOS	798	[ ]	1,319,057.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	239,299.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	1,319,057.98			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
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				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	[ ]	0							
Del exterior	446	[ ]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	104,860.83			
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	[ ]	18,976.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]	525.22			
Relacionados / Locales	449	[ ]	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]	779.65			
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	21,651.78			
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	[ ]	195.73			
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	[ ]	106,426.58			
Otros pasivos	489	[ ]	0	PERDIDA	839	[ ]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	239,299.43							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	240,800	Total impuesto causado	849	[ ]	26,606.65			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0	(-) Anticipo pagado	851	[ ]	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	20,488.98			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	0			

Ar

Reserva legal	507	43,299.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	458,735.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	279,237.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,349.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,117.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,075,422.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,314,721.99	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 6,117.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,117.67

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

905 6,117.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

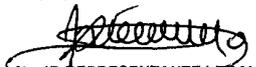
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

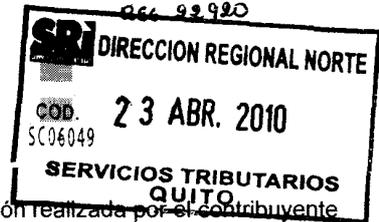
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704354859

RUC CONTADOR 199 1708643547001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358232973  
Fecha Recaudación: 21/04/2010

72193

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0991314709001	
CEP#(Número de Serie)		990358232973	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TIMESHARING S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		03:00:52 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,117.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 6,117.67	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,117.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 6,117.67</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,117.67 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 1140115912 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.			

