

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17671313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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 32,476.6

Caja, bancos

311 8,053.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,089,473.12

Inversiones corrientes

312 100,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 486.72

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 17,830.03

No relacionados / Locales

315 53,331

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 66,332.17

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,140,266.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,385.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 38,596.1

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso 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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 10,176

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

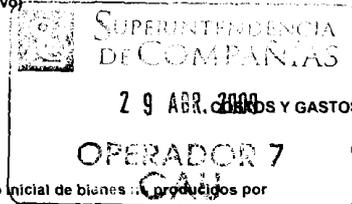
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

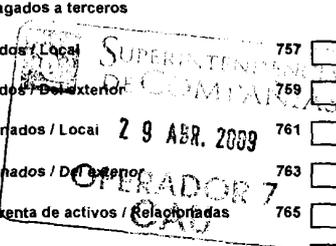
339 285,873.75

ACTIVO FIJO

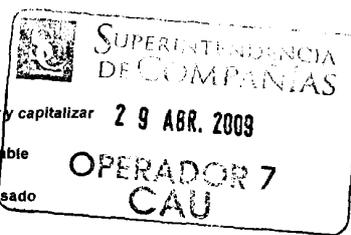
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	661,785.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	249,998.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,814.1	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,121.32	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	233,834.95	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,107,234.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	295,855.36
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	86,533.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,874.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	368,075.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	69,128.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	43,368.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	828
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	38,028.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,850
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	20,017.79
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,517.66
(-) 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	0	Local	753	0	754	4,893.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,393,108.13	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	67,311.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	4,867.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	[]	0	por partes relacionadas	773	[]	0	774	[]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[78,757.94]		Gastos de gestión	775	[5,901.19]				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	[13,823.69]				
Relacionados / Locales	419	[]	0	Gastos de viaje	777	[]	0	778	[16,164.13]	
Relacionados / Del exterior	420	[]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780	[121,785.17]	
No relacionados / Locales	421	[69,609.63]		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782	[]	0
No relacionados / Del exterior	422	[]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	784	[64,250.66]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[55,884.29]		Amortizaciones	785	[]	0	786	[]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[50,071.8]		Servicios públicos	787	[]	0	788	[26,872.09]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	0	Pagos por otros servicios	789	[]	0	790	[564,530.35]	
Crédito a mutuo	426	[]	0	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792	[10,360.51]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	0	TOTAL COSTOS	797	[]	0			
Provisiones	428	[]	0	TOTAL GASTOS	798	[1,814,525.5]				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[321,635.3]		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[1,814,525.5]				
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	[325,740.97]				
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	[50,071.8]				
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	[8,071.05]				
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	[60,203.08]				
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	[223,537.14]				
Otros pasivos	489	[]	0	PÉRDIDA	839	[]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[321,635.3]		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	[240,800]		Saldo utilidad gravable	842	[223,537.14]				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0	Total impuesto causado	849	[55,884.29]				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0	(-) Anticipo pagado	851	[]	0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[38,596.1]				
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0			



Reserva legal	507	15,393.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	458,595.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	136,898.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	219,784.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,288.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,071,472.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,393,108.13	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 17,288.19
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 17,288.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 17,288.19
 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 1705653481

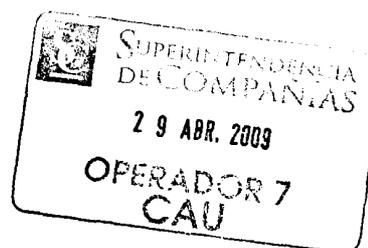
RUC CONTADOR

199 1708643547003

REC 22720

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: 990265002421
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991314709001	
CEP#(Número de Serie)		990265002421	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TIMESHARING S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		03:48:36 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,288.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 17,288.19	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 17,288.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 17,288.19 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3044697604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

