

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207603

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

75423

RUC 201

0991339000001

202

TAYANA 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 1,394,592.84

Caja, bancos

311 217,884.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,432,062.37

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 239,246.97

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20.53

No relacionados / Locales

315 1,304,829.48

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,053,015.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,826,675.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 39,516.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 115,948.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 108,665.11

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

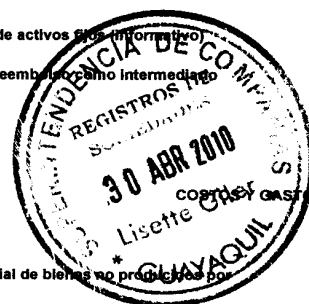
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,079,105.86

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	220,000	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	141,515.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,138,478.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	83,035.58	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	172,679.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,234,624.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	2,521,084.16	(-) 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	633.92	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	385,705.97
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	233,470.95
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,305.73
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,326.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	633.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	168,147.92	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	68,658.77
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	161,417.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	731	0	732	19,746.27
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	5,517,028.12
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	4,776.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	81,282.92
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0		
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	168,147.92	Local	749	0	750	574,045.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	5,768,971.86	Del exterior	751	0	752	0
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	753	0	754	101,491.46
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756	0
No relacionados / Locales		413	1,789,624.04	Pérdida en venta de activos / Relacionados	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	465,619.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764	0
					765	0	766	0
					767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	24,773.38

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,427.52
Relacionados / Locales	419	427,244.31	Gastos de viaje	777	0	778	30,967.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,490.58
No relacionados / Locales	421	730,099.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	183,806.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	248,697.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154,714	Servicios públicos	787	0	788	14,931.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	254,832.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,763.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,795,249.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,815,998.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,795,249.06
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	554,694.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,031,426.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	154,714		
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	118,076.88		
No relacionados / Locales	451	527,746.34	(+) 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	81,282.92	(+) 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	1,163,723.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	994,789.56		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,979,722.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	994,789.56
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	248,697.39		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	18,592.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	97,355		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,285.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	59,949.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	628,015.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	132,750.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	789,249.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,768,971.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	70,096.11

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) 902 132,750.2

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 132,750.2

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

905 132,750.2

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 0912194982

RUC CONTADOR

199 0910901008001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360433226
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

(x) *Eliesser Cordero*



75423

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

Convenio de Débito
0991339000001
990360433226
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TAYANA S A
2009
28/04/2010
06:38:11 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 132,750.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 132,750.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 132,750.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 132,750.20

Le recordamos que el valor de US \$ 132,750.20 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0045007741 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

