

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11914743

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0091382082001

TAMIX S.A.

203 EXPEDIENTE

70967

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

604 Aportes socios/accionistas para full. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

646.39

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

22,850.86

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Pact. Imp y Reserv)

2,308.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,605.86

311 Caja bancos

300.77

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

110,961.78

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

57,093.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

37.57

326 Inventario de materia prima

32,435.81

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. item. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

59,867.76

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

6,493.44

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

30,996.85

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

9,280.5

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

274,968.13

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

3,435.15

718 (-) Inventario final de materia prima

32,435.81

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software

646

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,756.68

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

374,721.33

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

806 Rendimientos financieros

0

808 Otras ganancias

0

807 Dividendos percibidos

0

808 Otras ganancias exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por remoción (porcentaje)

0

809 TOTAL INGRESOS

378,478.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

9,280.5

716 Compras netas locales de materia prima

274,968.13

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

32,435.81

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	955.41	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,632.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,254.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,094.02	725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	881.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,701.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y diales a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,094.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,216.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	33,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,852.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobar. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,905.58
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	19,705.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,280.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informes)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,268.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+399+379+397)	110,991.78	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,222.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	50,279.58	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración de Aduanas	1,97.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	285.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	305.8	761 Otros gastos locales	1,850
428 Obligaciones con empleados	1,567.68	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. a prop. del ejercicio	303.84	763 IVA que se carga al gasto	10,588.99
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	377,321.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,355.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	1,156.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	803.84
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,867.32
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
		809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd. percib. otras soc.	0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Partido a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-)Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,420.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,420.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	855.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fto. realizadas en el ejero. fiscal	37.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
494 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,355.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	817.59

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,843.54

B: ((0.2%PT)+(0.2%CrG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904241833	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909412389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	817.59
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	817.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	817.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

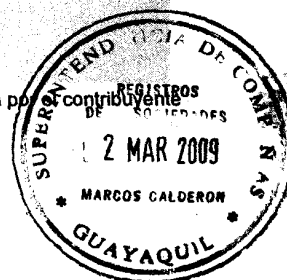
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870207357998

Fecha Recaudación: 19/09/2008



76987

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991382682001
870207357998
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TAMIX S.A.
2007
19/09/2008
24/04/2008
11:26:46 AM
24/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 817.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 817.59

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 817.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 817.59 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2008

