

76987

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0991382682001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870280208394     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101200901        |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | TAMIX S.A.  |
| Periodo Fiscal       | 2008        |
| Fecha de Declaración | 26/06/2009  |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009  |
| Hora de Declaración  | 12:39:20 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 24/07/2009  |

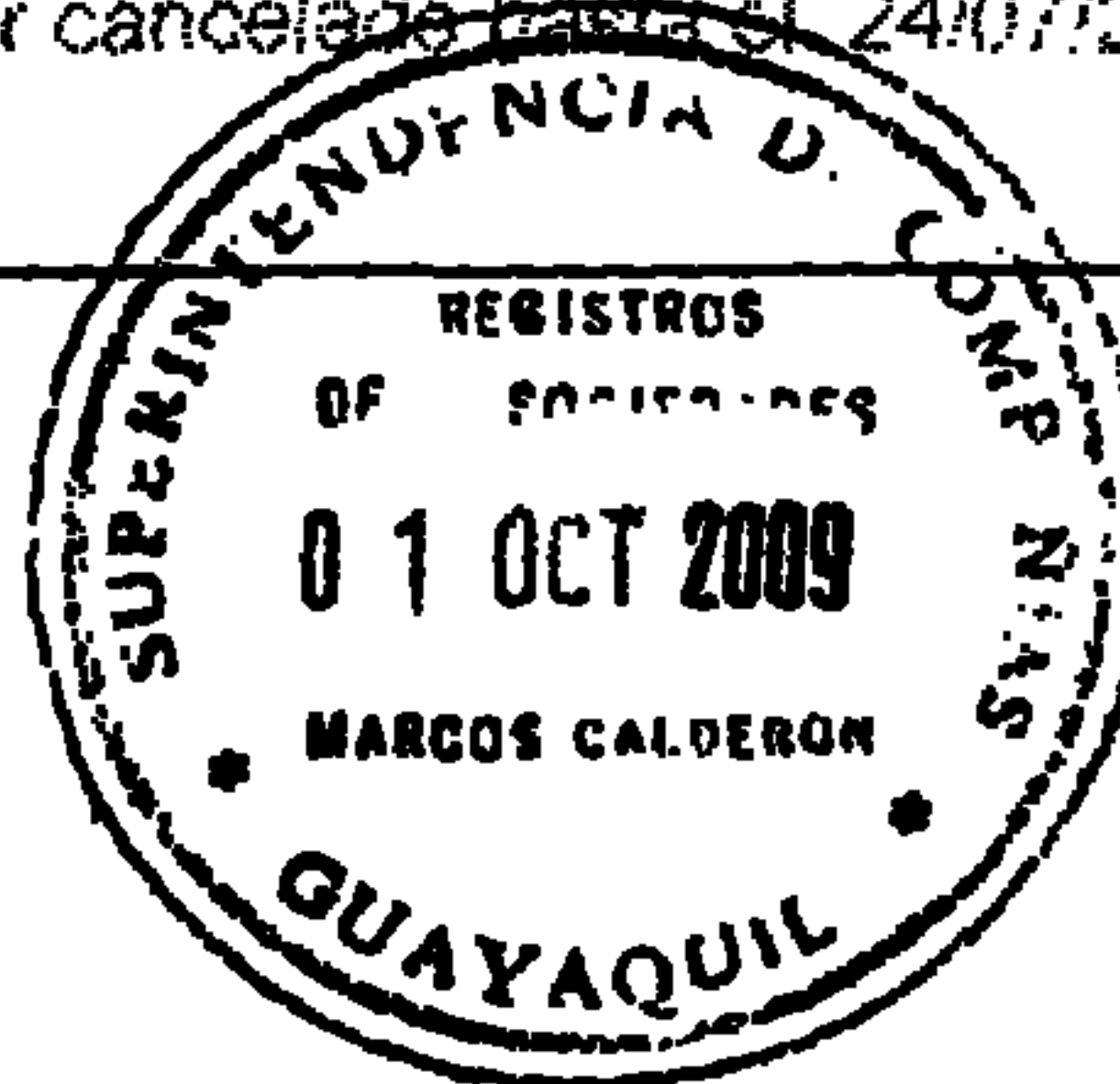
## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 65.53 |
| Intereses por mora     | \$ 1.51  |
| Multas                 | \$ 3.93  |
| Total a Pagar          | \$ 70.97 |

## FORMA DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 70.97 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 70.97 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2009



## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO (ÚNICO) SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19189453

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991382682001

202 TAMIX 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                                                     | 0   |            |
| Caja, bancos                                         | 311 | 3,246.58                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602 | 489,156.57 |
| 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 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 39,656.3                                     | 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 pensiones y aportaciones |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De seguros públicos                                     | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras personas                                       | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                            | De otros seguros                                        | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otros ingresos exentos                                  | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 al 612)                   | 699 | 489,156.57 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            |                                                         |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 | 55,361.1   |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 1,265                                        | 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                                            |                                                         |     |            |
| Meraderías en tránsito                               | 329 | 0                                            |                                                         |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                         |     |            |
| Activos pagados por anticipo                         | 331 | 0                                            |                                                         |     |            |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

|                                                        |     |           |                                                             |     |            |         |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 791 | 0          |         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 44,167.88 | el sujeto pasivo                                            | 792 | 0          |         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 793 | 0          | 794 0   |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |            |         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 795 | 0          |         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 4,390.56  | inventario inicial de materia prima                         | 796 | 32,435.81  |         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 846       | Compras netas locales de materia prima                      | 797 | 307,370.82 |         |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 798 | 0          |         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) inventario final de materia prima                       | 799 | 1,285      |         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 3,834.78  | 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 | 1,401.77  | (-) 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                        | 716 | 9,800      | 718 0   |
| 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 | 3,654      | 718 0   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (finiye fondo de reserva)      | 719 | 1,166.4    | 720 0   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 918        | 722 0   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 0   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 36,000     | 726 684 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 8,845.16   | 728 0   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 14,287.23  | 730 0   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 0   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 3,756.66   | 734 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 20,133     | 736 0   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          | 738 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 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 0   |
| 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                                         |     |            |         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0          | 754 0   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 45,569.65 | 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 | 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 | 25,343.15 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                    | 765 | 0          | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados                 | 767 | 0          | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0          | 770 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y costas)                        | 771 | 0          | 772 | 0          |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |            |     |            |
| 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 | 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 | 14,830.3   | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 1,555.75  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 439.07     | 784 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 65.53     | Amortizaciones                                                | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | Servicios públicos                                            | 787 | 12,247     | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0          | 790 | 9,346      |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0          | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 484,218.45 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |            | 798 | 10,030     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 26,954.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 474,248.45 |
| 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 |     |           | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |     |            |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |            |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |            | 801 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 18,041.8  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |            | 802 | 5,091.88   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |            | 811 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 10% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 807)     |     |            | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 30% Otras rentas exentas                                  |     |            | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (-) Gastos no deducibles locales                              |     |            | 814 | 5,654      |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (-) Gastos no deducibles del exterior                         |     |            | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos no deducibles que afectan 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 | 300        |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |            | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 18,041.8  |                                                               |     |            |     |            |

|                                          |     |           |                   |     |        |
|------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----|--------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE | 839 | 282.12 |
| Otros pasivos                            | 489 | 0         | PERDIDA           | 859 | 0      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 43.006.23 |                   |     |        |

## PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |           |                                                                |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0      |
|                                                            |     |           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 282.12 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Total impuesto causado                                         | 849 | 65.53  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 861 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0      |
| Reserva legal                                              | 507 | 400       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0      |
| Otras reservas                                             | 509 | 4,146.39  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 2,308.91  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 860 | 0      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 869 | 65.53  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 5,091.88  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 593 | 2,563.42  |                                                                |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 899 | 45,569.65 | 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 (869 + 897) 902 65.53

Interés por mora 903 1.51

Multas 904 3.93

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 70.97

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

905 70.97

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por los datos que se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904241833

RUC CONTADOR

199 0909412389001

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870230208394  
Fecha Recaudación: 26/06/2009

