Página 1 de 1

£4: 73511

SRICOM	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991410376001 870266024622 1021 Renta Sociedades 101200901
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	TASMI S.A. 2008 27/04/2009 03:24:29 PM 22/04/2009 27/04/2009
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



FORMULARIO DECL	ARACIÓN DEL IMP	PUES	STO A LA RENTA	ΑY	PRESENTACIÓN		,	
101						No. FORMULARIO		
Resolución No.	-	EST#	ABLECIMIENTOS	S P	ERMANENTES		1777:	3371
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	ECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUSTI	TUTIVA 031	0	
AÑO 102 2008					No. FORMULARIO QUE S	SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJ	ETO PASIVO				EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0991410376001	202 TASMIS.	Α.		·			······································	
	1							
OP	ERACIONES CON	PAR'	TES RELACIONA	AD/	AS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IN	FORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas	s del exterior	011	0	o li	ngreso con partes relacionadas del exterior		013	
Pasivo con partes relacionada:	s del exterior	012	0	O E	greso con partes relacionadas del exterior		014	
TOTAL OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	ADA:	S DEL EXTERIOR	R (011 + 012 + 013 + 014}		015	
ESTA	DO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RES	ULTADOS		
	ACTIVO				INGRES	os		
ACTIVO CORRIENTE				٧	entas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos		311		οv	entas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	
Inversiones corrientes		312	0	_ ਹ=	xportaciones netas		603	
Cuentas y documentos por col	brar clientes -			_ 	tros ingresos provenientes del exterior		604	
corriente Relacionados / Locales		313	0	<u>0</u> F	tendimientos financieros		605	
Relacionados / Del exterior		314		_ 이 c	Yras rentas gravadas	•	606	
No relacionados / Locales		315	0	ᅴ 미니	Itilidad en venta de activos fijos		607	
No relacionados / Dei exterior	7	316	0	<u> </u>	lividendos percibidos locales		608	
Otras cuentas y documentos p	or cobrar -			 R	tentas exentas provenientes de donaciones y			
corriente Relacionados / Locales		317	<u>_</u>		portaciones De recursos públicos		609	
Relacionados / Del exterior		318		ਜ਼ ਗ	De otras locales	NDENCIA		
No relacionados / Locales		319		ล อ		C) ·	~\.\	
No relacionados / Del exterior		320		<u> </u>	terre service experies	RECISTROS I	9 612	#
(-) Provisión cuentas incobrabl		321	. •	~	OTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	1 2 JUL 280	g ₆₉₉	
Crédito tributario a favor del su				의 지.		Jenny Garela	-	
Crédito tributario a favor del au		324		บ ก		3 .	• "	
(RENTA) Inventario de materia prima		325		<u>-</u>	igresos por reembolso como intermediario	MAOUIL	692	
			0	~,	nformativo)		***	<u></u>
Inventario de productos en pro		326		의 그				
Inventario de suministros y ma		327	0	의				
Inventario de prod. terminados almacén		328	0	이	COSTOS Y			
Mercaderías en tránsito		329	0	<u>이</u> -		COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramiei	ntas y accesorios	330		_ 	ventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	0	331	0	o e	sujeto pasivo 7	01	이	
Otros activos corrientes		332	0	o] c	ompras netas locales de bienes no producidos or			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0	o] el	sujeto pasivo 70	02	0	
ACTIVO FLIO				in	nnortaciones de hienes no producidos nor			

			withoutenances an eventual the forestering	- f		
	Inmuebles (excepto terrenos)	341	o el sujeto pasivo	703	0 704	0
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no produc	idos por		
	Muebles y enseres	343	O el sujeto pasivo	705	0	
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O Inventario inicial de materia prima	706	0	
	Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prim	a 707	0	
	Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0 importaciones de materia prima	708	0	
	móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	O Inventario inicial de productos en proce	eso 710 🗀	0	
	Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en prod		0	
	Obras en proceso	350	O inventario inicial de productos terminad	-		
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos termina	<u></u>		
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneracio	L .		
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	O constituyen materia gravada del IESS	715		
	similares Gastos de organización y constitución	373		L	0716	0
	Gastos de investigación, exploración y similares		Beneficios sociales, indemnizaciones y remuneraciones			
			que no constituyen materia gravada de		0 718	0
	Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fo reserva)	_ 	0 720	0
	(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0]722	<u> </u>
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionaies	723	0 724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
	inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,442.84 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730	0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
	Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
	No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
	No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
	Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
	Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
	No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
	No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	o
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	IA DE		.
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,442.84 Local SOCIE	ROS DE 753	0 754	0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,442.84 Del exterior 2 1		0 756	0
	PASIVO		Interpress pagedos alterros	57		
	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local *	* ************************************	0 758	0
1	Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	4001	0 760	0
	corriente	411	72.1 No relacionados / Local	761	0 762	O O
		412	No relacionados / Del exterior	763	0764	
		413	☐ Pérdida en venta de activos / Relaciona			
		414	O Pérdida en venta de activos / No relacionado		0 768	<u></u>
		~7 1 ™		L		<u> </u>
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente	اسمير	Otras pérdidas	769	0]770	0
		415	O Seguros y reaseguros (primas y cesione	1	0]772	0
		416	Gastos indirectos asignados desdel el e	xterior		
	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			m/ ···· +	4 with - 1	

Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	77307	740
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión	7	76 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	7	76 0
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777	78 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 07	80 O
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 07	82 0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones		
Participación trabajadores por pagar del				
ejercicio	424	O Servicios públicos	787O	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	O Pagos por otros servicios	789 07	90 <u> </u>
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791 07	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	7	98 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.1 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	7	99 0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	7:	940
largo plazo Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante	79	95 O
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario	7:	96 0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras -	1444	CONCILIACIÓ:	N TRIBUTARIA	
largo piazo			A LIVIDO I MIZIM	
Locales	445	<u> </u>		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	8 (0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	80	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	81	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	8	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	8′	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	8	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	- 81	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	81	6 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingre	980 8 81	7 0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		8
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	81	
				20
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	82	
Provisiones para desahucio	467	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458 [(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [
Pasivos diferidos	479 [0 UTILIDAD GRAVABLE	NCIA DE	9 0
Otros pasivos	489 [O PEKDIDA	CISTROS DE C	9 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [72.1	SCIENAUDA 2	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	2 JUL 2009 🛃	0
PATRIMONIO NETO		Salde utilidad gravable	nny Gercia 🖒	2 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [800 Total impuesto causado	AYAOUIL	9 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado	AYAOU!	1 0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura	£	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	85	2
capitalización	505 F	ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	85	
~ ~ 		Oli) , rarectoration has actioned mittely and		<u> </u>

Reserva legal	507 380 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 2,752.11 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 561.37	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,370.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 3,442.84 Anticipo pròximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)	8	90
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	o interés 898 o Multa	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en deciaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		02
înterés por mora	9	03
Multas		04
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		99
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago	05
Mediante Compensaciones	9	06
Mediante Notas de Crédito	9	07
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	<u></u>	914
Valor USD 909 O Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USE	915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	Suores October 1 Que asumo la responsabilidad legal que de ell	a se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEC	AL 198 0920453925 RUC CONTADOR 199 0904524634001	
	IA DE PAGO 921 no existe dato	
BANC	O 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 870266024622 Fecha Recaudacion: 27/04/2009