

8077



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790543412001
CEP#(Número de Serie)	870354761501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:28:59 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



8077

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26640660

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

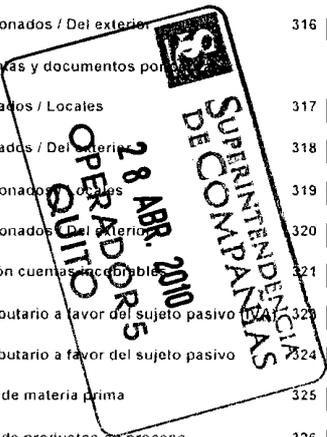
Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias.

28 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33.540,65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	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	11.685,91	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	62,72	792	62,72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	62,72	794	62,72
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	795	0	796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.249,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	43.323,06	798	43.323,06
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	799	0	800	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	43.323,06	803	43.323,06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

ADVERTENCIA: Los datos de este documento han sido trasladados al Sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con otros documentos, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

28 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="43,323.06"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="53,249.74"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,756"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="7,416.27"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,172.46"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="255,801.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="127,099.74"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="193,735.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="43,323.06"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="172,187.85"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="225,437.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

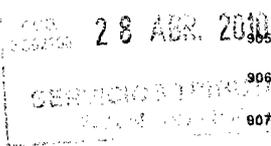
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.



FORMA DE PAGO

BANCO

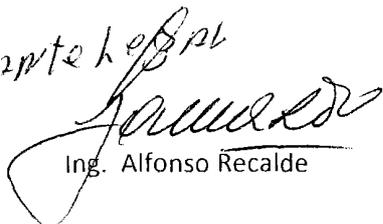
921 no existe dato
 922 no existe dato

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de RENTAS INTERNAS por tanto se desde la declaración original por encontrar sujetos a revisión posterior En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones conforme la declarada por el contribuyente errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias

La presente información reposa en la base de datos de la Administración Tributaria.
 Numero Serial: 870354761501
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

28 ABR. 2010
 SERVICIOS FINANCIEROS
 S.A. (S.F.)

28 ABR. 2010
 OPERADOR 5
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Representante legal

 Ing. Alfonso Recalde

CONTADOR

 Sr. Luis Caceres