

No. ~~FORMULARIO~~
17386347

031 O
104

203

13/11/2009

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8.010.24	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	369	2.238.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Seguros, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	4.893.62
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	583.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	520.71
Gastos de investigación, exploración y otros similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	1.410.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	9.600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.410.26	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	470.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar			Transporte	735	593.76
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	688.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	545.68
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101.719.61	Relacionados / Local	757	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0
Cuentas y documentos por pagar			No relacionados / Del exterior	763	0
Proveedores corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Relacionados / Locales	411	17.278.85	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Locales	413	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos de gestión	775	790.89
Locales	415	12.378.16	Impuestos, contribuciones y otros	776	651.19
Del exterior	416	0	Gastos de viaje	777	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	26.000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Relacionados / Locales	419	0	Amortizaciones	785	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Servicios públicos	787	0
No relacionados / Locales	421	0	Pagos por otros servicios	789	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Pagos por otros bienes	791	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	TOTAL COSTOS	797	386.356.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	181.71	TOTAL GASTOS	798	22.899.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	409.255.83
Credito a mutuo	426	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3.678.16			
Provisiones	428	283.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59.800.26			

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar

proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

441 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

Préstamos de accionistas / Locales

447 2,180.41

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0

Otras cuentas y documentos por pagar -

largo plazo

Relacionados / Locales

449 0

Relacionados / Del exterior

450 0

No relacionados / Locales

451 0

No relacionados / Del exterior

452 0

Transferencias casa matriz y sucursales

(del exterior)

453 0

Credito a futuro

454 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0

Provisiones para desahucio

457 0

Otras provisiones

458 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 2,180.41

Pasivos diferidos

479 0

Otros pasivos

489 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 61,980.67

798)

Baja de inventario (informativo)

794 0

Pago por reembolso como reembolsante

795 0

(informativo) Pago por reembolso como intermediario

796 0

(informativo)

CONCILIACIÓN
TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 -

801 1,219.7

799 mayor a 0)

802 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 -

811 181.71

799 menor a 0) Participación a trabajadores

812 0

(-) 100% Dividendos percibidos exentos

813 0

(Campo 608) (-) 100% Otras rentas exentas

814 2,557.52

(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales

815 0

(+ Gastos no deducibles del exterior

816 0

(+ Gastos incurridos para generar

817 0

ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a

818 0

ingresos exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de

819 0

años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales

820 0

(+ Ajuste por precios de transferencia

821 0

(-) Deducción por incremento neto de

822 0

empleados (-) Deducción por pago a trabajadores

con discapacidad

829 3,595.51

UTILIDAD GRAVABLE

839 0

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 3,595.51

Total impuesto causado

849 898.88

(-) Anticipo pagado

851 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el

852 4,831.19

ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos

853 0

anticipados (-) Retenciones por ingresos

854 0

provenientes del exterior (-) Credito tributario de años anteriores

855 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

SALDO A FAVOR DEL

869 3,932.31

CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo

(informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0



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

FORMA DE
PAGO
BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Numero Serial: 870262149786

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Imprimir

Cerrar

GERENTE GENERAL
RICARDO PINTO P.
C.I. 1705504048

CONTADOR
EDUARDO ARIZA

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 debito / Declaracion sin pago
1791705629001
870262149786
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEJICOTTON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:03:28 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

