

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455107

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89135

RUC 201 1791727940001

202 TYMFLOR S.A. COMPAÑIA AGRICOLA Y DE COMERCIO

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

374.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 54,274.31

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

602 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

0

Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

603 423,757.91

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

316

2,611.49

Utilidad en venta de activos fijos

606 31,545.86

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

82,588.1

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

321

3,419.22

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

659 505,578.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

6,511.94

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326

1,137.43

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

332

0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96,643.14	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,489.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,428.9	Inventario inicial de materia prima	706	3,373.45
Equipo de computación y software	345	12,881.61	Compras netas locales de materia prima	707	271,149.44
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,137.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,999.38	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	87,800.73	(-) 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	715	112,341.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,099.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,227.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	12,244.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	19,377.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios de expertos	720	3,665.86
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,775.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	10,270.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	15,391.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	318.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	168.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	685.84
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	5,238.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,249.3
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	33,132.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	965.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	184,443.87	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="6,790.24"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="7,304.61"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="1,309.6"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="19,031.95"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="819.11"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="12,943.23"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="316.75"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,075.46"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="27,390.37"/>	788	<input type="text" value="7,155.55"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="19,337.66"/>	790	<input type="text" value="6,207.75"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="1,627.05"/>	792	<input type="text" value="8,317.29"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="567,473.93"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="115.07"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="86,217.84"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="31,322.32"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="653,691.77"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Ingresos			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="144,113.68"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes sociales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



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="144,113.68"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="31,322.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,537.97"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,026.16"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,564.13"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,399.71"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COO.
SC10611

21 ABR. 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 870262837942

Fecha Recaudación: 14/04/2009



REPRESENTANTE LEGAL
ING. JULIO TOBIAS TORRES ANDRADE
C.I.: 1701787218



CONTADORA
MYRIAN JACQUELINE MORA ANALUISA
RUC: 1708613821001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791727940001
870262837942
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TYMFLOR S.A. COMPAÑIA AGRICOLA Y DE COMERCIO
2008
14/04/2009
06:58:35 PM
16/04/2009
14/04/2009

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

