

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455107

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

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 [ ] 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [ ] 374.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 54,274.31

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

602 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimiento en activos

603 [ ] 423,757.91

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

604 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 2,611.49 Utilidad en venta de activos fijos

605 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

606 [ ] 31,545.86

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 [ ] 82,588.1 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De recursos públicos

608 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,419.22 De otras locales

609 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

610 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

611 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 6,511.94 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

659 [ ] 505,578.00

Inventario de materia prima

325 [ ] 1,137.43 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

691 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

692 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Movimientos 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	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
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	112,341.1 716 18,099.36
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	52,227.42 718 12,244.66
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	19,377.17 720 3,665.86
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,775.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		725 0 726 10,270.67		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparación	727	15,391.78 728 318.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	168.22 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	35 732 685.84
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	5,238.49 734 4,249.3
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	33,132.85 736 965.8
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / 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 + 369 + 379 + 397)	399	184,443.87 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	6,790.24	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	7,304.61	770	0
Locales	415	1,309.6	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	19,031.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	819.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,943.23
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	316.75	780	0
No relacionados / Locales	421	4,075.46	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	27,390.37	788	7,155.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,337.65	790	6,207.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,627.05	792	6,317.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	567,473.93		
Provisiones	428	116.07	TOTAL GASTOS			798	86,217.84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>31,322.32</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>653,691.77</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventarios	<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por consumo como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por <del>bolso</del> consumo informático (informativo)	21 ABR. 2009		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	144,113.68
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Remuneración trabajadores atribuibles a ingresos exentos	3 ABR. 2009		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes tributarias			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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	144,113.68
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,322.32			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,537.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	488,344.28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,026.16
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	231,109.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	144,113.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,564.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153,121.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184,443.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,389.71

Pago previo (informativo)

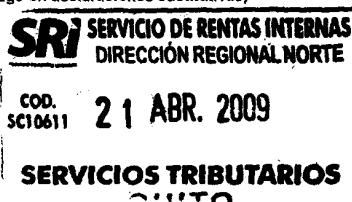
890 0

## 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 (859 - 897)

902 0  
903 0  
904 0  
999 0

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante débito en cuenta bancaria, efectivo o otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0  
906 0  
907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1701787218 RUC CONTADOR 199 1708613921001

FORMA DE PAGO  
BANCO

921 no existe dato  
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CIIITTO

COD. SC10611 21 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a lo establecido por el contribuyente  
Número Serial: 870262837942  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

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

CONTADORA  
MYRIAN JACQUELINE MORA ANALUISA  
RUC: 1708613821001



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	179172794001
Código Impuesto	870262837942
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	TYMFLOR S.A. COMPAÑIA AGRICOLA Y DE COMERCIO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:58:35 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

