

Tabacundo S.A. Ltda.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443491

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

RUC 201 1091702130001

202 GOLDEN LAND S.A. LTDA.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 116,712.28

Caja, bancos

311 235,590.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,393.58

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 8,491,311.92

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 1,045.99

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 149,994.66

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 738,938.36

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 699,735.36

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 793.28

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 8,783,458.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 58,967.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26,518.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 306,493.56

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 385,148.17

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por el impuesto

331

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,377,589.9 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, barcas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 6,234.01 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 832,357.01 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 35,652.79 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 232,038.34 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 4,448,326.33 (-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 606,634.71 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

363 4,458,936.77 (-) 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 2,486,715.74 constituyen materia gravada del IESS

715 2,107,036.92 716 132,196.99

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 737,870.54 que no constituyen materia gravada del IESS

717 569,999.46 718 31,759.53

Otros activos diferidos

377 1,513,586.33 Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)

719 220,967.07 720 30,554.32

(-) Amortización acumulada

378 1,005,751.46 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 318,370.22

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 2,732,221.15 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 0 726 1,738.63

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 143,811.39 728 7,811.29

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383 0 Su ministros y materiales

729 18,113.53 730 4,887.15

Relacionados / Locales

384 0 Promoción y publicidad

731 0 732 10,817.14

Relacionados / Del exterior

385 0 Suministros y materiales

733 2,594,977.46 734 9,845.06

No relacionados / Locales

386 0 Transporte

735 397,491.63 736 105,741.89

No relacionados / Del exterior

387 0 Provisiones / Para jubilación patronal

737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388 0 Provisiones / Para desamortización

739 0 740 0

Relacionados / Locales

389 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

741 0 742 0

Relacionados / Del exterior

390 0 Provisiones / Otras provisiones

743 0 744 0

No relacionados / Locales

391 0 Arrendamiento mercantil / Local

745 0 746 0

No relacionados / Del exterior

392 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

747 0 748 0

(-) Provisión cuentas incobrables

393 0 Comisiones / Local

749 0 750 0

Otros activos largo plazo

394 0 Comisiones / Del exterior

751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Intereses bancarios

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 397)

399 11,593,827.22 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

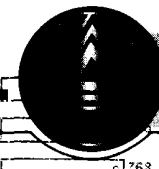
759 0 760 0

Relacionados / Locales

761 1,026,014.01 No relacionados / Local

761 0 762 0

Relaciones / Del exterior		Relaciones / Locales		Relaciones / Del exterior		Relaciones / Locales	
No relacionados / Locales	765	0	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	767	0	768	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes	769	0	770	0	0	0	0
Locales	771	0	772	81.01	0	0	0
Del exterior	773	0	774	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	775	54,308.41	776	29,710.88	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	777	0	778	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	779	0	780	92,828.24	0	0	0
Relaciones / Locales	781	0	782	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	783	435,879.78	784	86,901.97	0	0	0
No relacionados / Locales	785	537,960.51	786	13,039.88	0	0	0
No relacionados / Del exterior	787	136,226.89	788	23,909.43	0	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	789	485,126.84	790	742,532.66	0	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	791	0	792	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	797	7,647,591.48	798	1,697,034.7	0	0	0
Crédito a mutuo	799	9,344,626.18	800	0	0	0	0
Obligaciones emitidas como plazo	801	0	802	561,167.75	0	0	0
Provisiones	803	0	804	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	805	0	806	0	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	807	0	808	0	0	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	809	0	810	0	0	0	0
Relaciones / Locales	811	0	812	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	813	0	814	584,866.93	0	0	0
No relacionados / Locales	815	0	816	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	817	0	818	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo	819	0	820	0	0	0	0
Locales	821	0	822	0	0	0	0
Del exterior	823	0	824	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	825	0	826	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	827	0	828	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	829	0	830	0	0	0	0
Relaciones / Locales	831	0	832	0	0	0	0
Relaciones / Del exterior	833	0	834	0	0	0	0
No relacionados / Locales	835	0	836	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	837	0	838	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	839	0	840	0	0	0	0
Crédito a mutuo	841	0	842	0	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	843	0	844	0	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	845	0	846	0	0	0	0
Provisiones para devaluación	847	0	848	0	0	0	0
Otras provisiones	849	0	850	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	851	0	852	0	0	0	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,690.10
Otros pasivos	489	PASIVA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	UTILIDAD GRAVABLE	841	0
		UTILIDAD GRAVABLE	842	23,690.10
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849	5,924.8
Capital suscrito y/o asignado	501	(1) Tipo pago	851	9,500.00
(1) Capital suscrito no pagado, rescisión, etc.	503	(2) Retenciónes en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(3) Retenciónes por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	(5) Débito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	(6) Exoneración por leyes especiales	856	0
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516			
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(1) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,881.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	Anexo próximo año (Formulario)	879	2,562.4
Pago previo (informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	Interés	898	0
Multa	899			
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				
NIC No.	908	NIC No.	910	
Valor USD	909	Valor USD	911	
NIC No.	912	NIC No.	914	
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.).

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL: 191 17182543-5 NÚMERO CONTADOR: 199 1800424876001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2009

FORMA DE PAGO 921: no existe dato
BLANCO 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: 990262722019
Fecha Recaudación: 14/04/2009

10-
VOLODYMYR ANATYUK
17182543-5

BOULEVARD LAND
Lda.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2009

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1091702130001
990262722019
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

GOLDEN LAND CIA. LTDA.
2008
14/04/2009
03:32:30 PM
14/04/2009
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