

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

92411

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27979782

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791821505001

202 TARSIS S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,396,004.88

Caja, bancos

311 106,396.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 54,827.4

Relacionados / Locales

313 567,080.51

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,448.68

No relacionados / Locales

315 5,523.86

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones de entidades públicas

609 0

Relacionados / Locales

317 22,834.98

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 724.37

Otras rentas gravadas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (601 al 612)

699 2,467,280.96

(-) Provisión cuentas incobrables

321 19,577.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 135,451.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,635.25

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 54,827.4

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 274,691.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

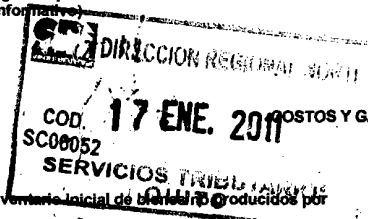
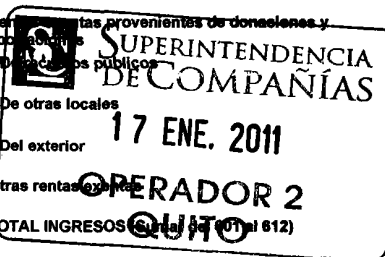
329 84,600

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por extinguido

334 0



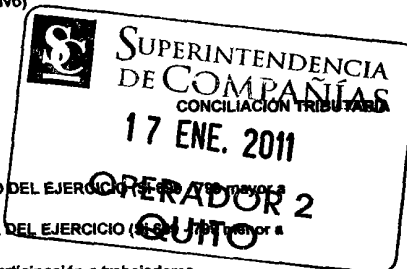
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,880	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,213,241.6	el sujeto pasivo	702	1,061,346.12
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,473.69	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,900.7	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	47,632.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,063.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,588.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	68,187.4	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	95,669.16	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	223,371.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	9	Honorarios profesionales y dietas	720	29,877.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	55,462.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	61,843.74
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para depreciación	726	16,664.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para depreciación	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para depreciación	728	903.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para depreciación	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para depreciación	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para depreciación	731	394,725.79
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para depreciación	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para depreciación	733	46,069.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para depreciación	734	75,988.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para depreciación	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para depreciación	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para depreciación	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,308,910.76	Provisiones / Para depreciación	738	0
PASIVO			Provisiones / Para depreciación	739	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para depreciación	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para depreciación	741	5,666.78
Relacionados / Locales	411	116,161.34	Provisiones / Para depreciación	742	0
			Provisiones / Para depreciación	743	0
			Provisiones / Para depreciación	744	0
			Provisiones / Para depreciación	745	0
			Provisiones / Para depreciación	746	0
			Provisiones / Para depreciación	747	0
			Provisiones / Para depreciación	748	0
			Provisiones / Para depreciación	749	0
			Provisiones / Para depreciación	750	0
			Provisiones / Para depreciación	751	0
			Provisiones / Para depreciación	752	0
			Provisiones / Para depreciación	753	6,732.54
			Provisiones / Para depreciación	754	0
			Provisiones / Para depreciación	755	0
			Provisiones / Para depreciación	756	0
			Provisiones / Para depreciación	757	17,422.33
			Provisiones / Para depreciación	758	0
			Provisiones / Para depreciación	759	0
			Provisiones / Para depreciación	760	0
			Provisiones / Para depreciación	761	0
			Provisiones / Para depreciación	762	0

Relacionados / Del exterior	412	449,503.87	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	21,194.83
Locales	415	103,598.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,343.31
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	15,316.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	63,157.02
Relacionados / Locales	419	6,285.56	Gastos de viaje	777	0	778	25,425.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	92,231.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,915.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,020.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,612.51	Servicios públicos	787	0	788	15,852.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,441.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,590.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,772.03	TOTAL COSTOS	797	1,061,346.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,201,851.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	873,186.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,263,197.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	21,194.83
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 (de los 12 meses anteriores)			801	204,083.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (de los 12 meses anteriores)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	30,612.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,590.85
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	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de preferencia			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	178,061.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	873,186.77			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	46,800	Saldo utilidad gravable	842	178,061.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	44,015.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,000.01	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	22,157.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,635.25
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	220,316.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	122,450.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,380.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	435,723.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,308,910.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

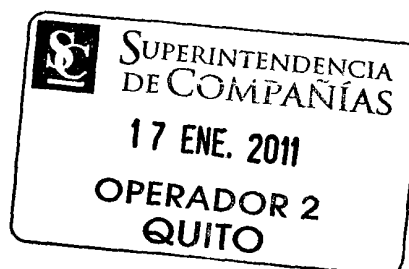
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

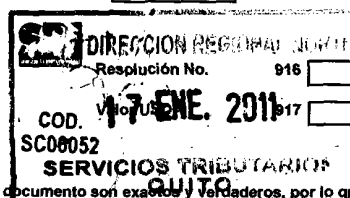
Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 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	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 870368158300

Fecha Recaudacion: 27/05/2010

C. Gustavo Ordóñez
Ing. Gustavo Ordóñez
GERENTE GENERAL

TARSIS S.A.
ING. GUSTAVO ORDÓNEZ T.
GERENTE GENERAL
 Email: got@accessintor.net

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 17 ENE. 2011
SC06052
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Lcdg. Marcia Lopez
Lcdg. Marcia Lopez
CONTADOR GENERAL
CPA Registro 17-32
RUC: 1713296901001

Superintendencia de Compañías
17 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

92411

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791821505001
CEP#(Número de Serie)	870368158300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TARSIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	05:05:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,380.19
Intereses por mora	\$ 223.06
Multas	\$ 581.40
Total	\$ 20,184.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,184.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 20,184.65
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20,184.65 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 0200506185-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO