

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28089337

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92749

RUC 201 1791829735001

202 TYMSEM CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 <input type="checkbox"/> 206,286.68
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 14,518.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 218,951.42
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 207,054.38 Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 563.43
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 154,491.25 Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	699 <input type="checkbox"/> 425,801.53
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	02 JUL. 2010
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 56,025.02	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 16,123.96 Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	448,213.15 el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,197 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,155,402.85 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,850.72 Compras netas locales de materia prima	707	0
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	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	475,553.15 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	694,897.42 (-) 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	38.7 718 18,385.68
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	0 718 4,266.77
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 2,233.89
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 4,982.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	1,840.28 728 1,518.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	1,478.2 734 448.31
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	67,955.31 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / 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	Local	753	0 754 35,640.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	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	264,423.74 No relacionados / Local	761	0 762 7,437.76

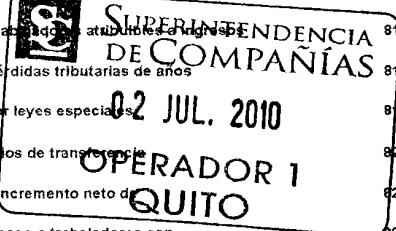
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	131,244.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,041.13
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,036.8		
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	0	780	144.25
No relacionados / Locales	421	21,022.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	163,402.27	784	1,915.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,461.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,509.02	Servicios públicos	787	0	788	1,256.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,598.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	234,714.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	101,026.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	439,661.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	335,741.4		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
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**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	97,660.68		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 90,060.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	134,046.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 13,509.02
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 1,296.2
No relacionados / Locales	451	226,690.84	(+) 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 atendiendo a exento	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	458,397.82		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,847.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	898,058.87			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	77,847.31
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	19,461.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,559.4
Reserva Legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,962.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	57,089.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,902.43
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	245,051.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,143,110.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,500.59

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902 [redacted] 11,902.43
Interés por mora	903 [redacted] 273.99
Multas	904 [redacted] 714.15
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 12,890.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 12,890.57

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

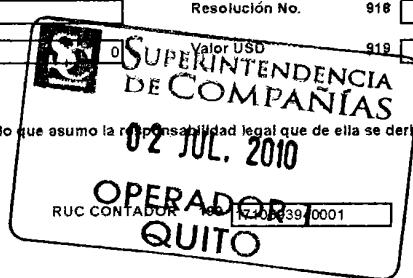
N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1801179134



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870369254284
Fecha Recaudación: 02/06/2010


Representante Legal
Francisco Ortiz Naranjo
C.I. No. 180117913-4


Contador
Paulina Ortiz Villarreal
RUC No. 1710893940001



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1791829735001
Código Impuesto	870369254284
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TYMSEM CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:17:13 AM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 11,902.43
Intereses por mora	\$ 273.99
Multas	\$ 714.15
Total	\$ 12,890.57
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,890.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 12,890.57
Le recordamos que el valor de US \$ 12,890.57 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010	