

92905

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17524086

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 1791833546001

202 TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 1,547,301.17
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 36,894.26 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
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"/> Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 908
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 45,640.58 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		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 189,663.48 De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 59,403.66 Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 8,491.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 1,548,209.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 17,084.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<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"/> 98,840.45		
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 el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 303,558.65
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 439,035.44 el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 584,602.88
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	597,681.49	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,997.5	el sujeto pasivo	705	98,840.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,667.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,982.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,864.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,992.54	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	46,519.36	(-) 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	0	716	41,720.81
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	3,681.66
Otros activos diferidos	377	5,761.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,649.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,265.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,761.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,254.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	498.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,093.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	146.38
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	5,749.55
(-) 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	1,820
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	491,316.5	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	53,517.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	232,122.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	17,166.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,471.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		4,070.92	
Relacionados / Locales	419	43,936.38	Gastos de viaje	777	0	778	2,629.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,896.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,884.73
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	0	788	9,813.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,325.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,622.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,387,002.57	
Provisiones	428	790.18	TOTAL GASTOS	798		148,697.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	376,428.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,535,700.29	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		12,508.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,998.28	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,876.33	
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		1,376.63	
No relacionados / Locales	451	30,000	(+) 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 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,998.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,009.18	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	442,427.1					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	842		12,009.18	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		3,002.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		19,532.8	
				853		0	

Reserva legal	507	11,259.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	31,985.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,630.25	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,530.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,889.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	491,316.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1706739115

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1712705738001

FORMA DE PAGO	921	[redacted] no existe dato
BANCO	922	[redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263528313

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791833546001
Código Impuesto	870263528313
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	07:11:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
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