

94194

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

94194

RUC 201 1791867696001

202 TIBET SERVICES 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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos 311 3,652

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales 313 2,615

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales 315 0

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables 321 26,15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima 325 5,654,88

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 0

CCO.

Inventario de suministros y materiales 327 1,423,2

SC060E4

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 811,2

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14,130,35

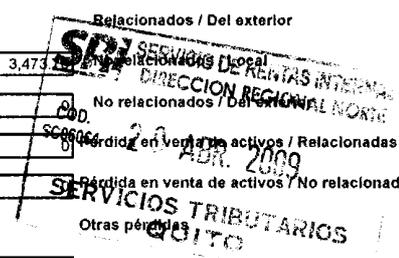
el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Amortaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,162	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,355.35	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	968.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,548.36</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,370.23	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	676.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	1,565.15	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>481.18</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,159.89</b>	Del exterior	<b>765</b>	<input type="checkbox"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	3,473	No relacionados / Del exterior	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				<b>769</b>	<input type="checkbox"/>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,473.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,608.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,608.68			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,082.47			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,171.81	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD GRAVABLE  
 PERDIDA  
 Baldo utilidad gravable  
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="61.01"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	<input type="text" value="50.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="7,350.75"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="345.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,159.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

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, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N:  
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  V:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No.  
 Valor USD 917  Valor USD

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial:  COD:  ABR. 2009  
 Fecha Recaudación: 23/04/2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*Josue Miranda J*  
 GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
 CONTADORA