

94599

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER/2008-1828

No. FORMULARIO 18022780

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA) 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

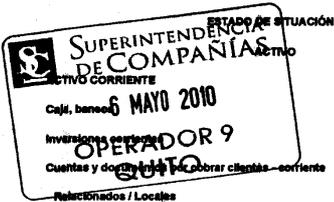
RUC 201 170187873001 202 THEKAMAX S.A.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 018

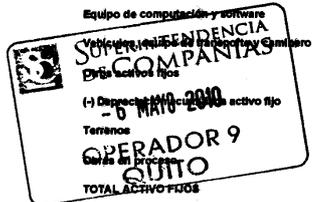


ESTADO DE RESULTADOS

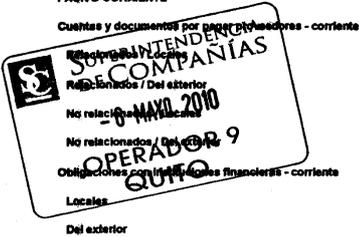
INGRESOS

011	11,188.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 18%	001	205,651.81
012	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
		Exportaciones netas	003	0
		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
013	0	Rendimientos financieros	006	0
014	0	Otras rentas gravadas	008	0
018	38,516.81	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
017	0	De recursos públicos	008	0

Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas liquidables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	206,661.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	966.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	542.16	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	28,186.16	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	126,186.16
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,804.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	79,378.2	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	67,076.47
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Terrenos (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de materia prima	705	8,186.16
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Importaciones de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,200	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Vehículos, camión, camioneta, camionero móvil	346	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	654	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Terrenos	349	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	6,384.77
TOTAL ACTIVO FIJO	368	516	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0			



Otros activos diferidos	377	0	Aporté a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	572
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,820.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	4,853.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	135.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,204
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0	Local	753	0	754	132.23
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 378 + 387)	398	79,895.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar - 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	1,509.56	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	30,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,278.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	8,640.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	228
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	844.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	123.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	287.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	972.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,880.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		22,936.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	40,149.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		212,817.45	
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 000 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 799 menor a 0)	802	7,165.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		

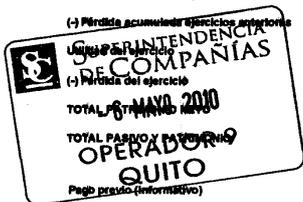


Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyés especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para deahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	475	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	485	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="7,165.84"/>
TOTAL DEL PASIVO (459 + 485 + 475 + 485)	489	<input type="text" value="40,149.93"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="48,111.11"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyés especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="7,165.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="38,745.27"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="78,895.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	896	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	<input type="text" value="0"/>
Total impuesto a pagar (898 - 897)			



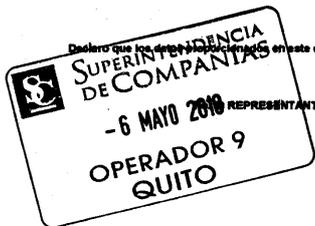
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="10"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="10"/>
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text"/>	NIC No.	910	<input type="text"/>	NIC No.	912	<input type="text"/>	NIC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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

REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

196

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: 870298523751
 Fecha Recaudación: 11/05/2009

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

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

Red bancaria
 1791878973001
 870268523751
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

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

THEKAMAX S.A.
 2008
 11/05/2009
 22/04/2009
 10:47:39 AM
 22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 10.00
 \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 10.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009

*934066 11/05/2009
 Chg. # 958*

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291805200926247839
 RUC.....: 1791878973001
 CEP.....: 870268523751
 Razón Social: THEKAMAX S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 10.00
 Moneda.....: USD
 Forma Pago..: Efectivo
 Documento...: 0357464685
 Oficina.....: AG. IÑAQUITO
 Cajero.....: MESTRELH
 Fecha.....: 2009-05-18 15:50:14
 Control.....: Sec-333 Corriente, En Línea