

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
1891724469001
870264099372
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TUNGUEG C.A.
2008
20/04/2009
20/04/2009
10:59:18 AM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 201.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 201.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 200.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.70 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

96683

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17581122

NAC-DGER2008-1620

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 1891724469001

202 TUNGUEV C.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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 39,102.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 235,279.24

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 33,972.97 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 6,720.24 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 235,279.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 15,572.35

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 2,989.48

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 76,488.67 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 174,846.38 el sujeto pasivo

702 [] 0

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	60,000	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,843.93	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,857.14	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,533	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	132,967.1	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
 TOTAL ACTIVO FIJOS	369	364,135.17	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	4,799.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	959.89	Honorarios profesionales y dietas
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,839.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	542,821.1	Del exterior
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	0	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	9,258.26	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,478.87
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	4,533
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	201.7	Amortizaciones	785	0	786	959.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	142.38	Servicios públicos	787	0	788	27.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,247.6	790	1,984.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,079.68	792	107.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,759.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			17,570.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,602.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	234,330.07		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	376,613.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	949.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	142.38		
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	0		
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 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	376,613.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	806.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	386,216					
PATRIMONIO NETO							
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	806.79		
Capital suscrito y/o asignado	501	96,000	Total impuesto causado	849	201.7		
(-) 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	0		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	60,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	605.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,605.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	542,821.1	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] 201.7

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 201.7

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



Mediante Compensaciones

905 [redacted] 1.7

Mediante Notas de Crédito

906 [redacted] 0

907 [redacted] 200

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	096665	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	200	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
Valor USD 917	0	Valor USD 919	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] 1801783265

RUC CONTADOR 198 [redacted] 1803332277001

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: 870264099372

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Sandra Palacios - GERENTE
1801783265

Amanda Morales - CONTADOR
1803332277