

103105

No. 500234934 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

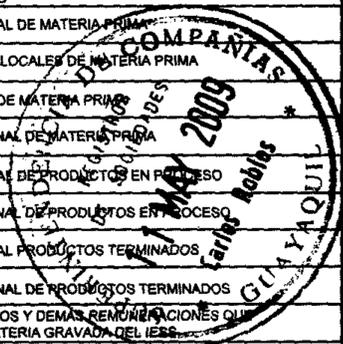
RUC 0992159855 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TARIFFRA C.A

EXPEDIENTE 103105

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 377.748,08	
CAJA, BANCOS	+	730,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	300,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	1120,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	99.297,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2976,23	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	68,45		+	100.018,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5231,82			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30683,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	220.137,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103.468,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.320,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	20.728,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8073,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28302,32
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6514,75
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5778,26
TOTAL ACTIVO FIJOS		13.975,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	910,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	1678,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12875,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	TRANSPORTE	+	1560,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	992,94
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	796,22
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		117443,91			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4032,86
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2865,33	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	645,74

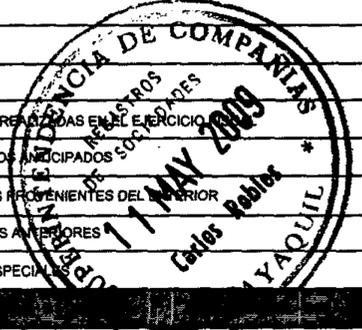


5/21/2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GUAYQUIL

103.55

No 50 0234934

	LOCALES	+	39 222,22	GASTOS DE VIAJE	+	—	1820,00
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	4277,69
RELACIONADOS	LOCALES	+	70,99	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	9706,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3582,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	720,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	38281,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 250820,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 121332,57			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 372153,29			
CRÉDITO A MUTUO				—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				—			
PROVISIONES				= 4630,18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 50483,42			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	4184,22
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—			
OTRAS PROVISIONES				—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 23710,57			
PASIVOS DIFERIDOS				—			
OTROS PASIVOS				—			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 5927,64			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				= 1320,04			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—			
RESERVA LEGAL				= 660,92			
OTRAS RESERVAS				—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= 47196,60			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= 17.782,93			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= 66.960,49			
INTERÉS POR MORA				= 117.443,91			
MULTA				—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= 882,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				—			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	695,82
INTERÉS POR MORA		+	8,35
MULTA		+	177,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Moises Urbina*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201182270

FIRMA CONTADOR: *Pedro Luis...*
 RUC No. 0901697010001

715 15:11:40 05/11/2009 4 1 anudalob
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
 De Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-005084-1
 153882.70 PAGO TRIMESTRAL