



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0214776**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **147010034710001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIAL TAVACO** EXPEDIENTE **1049**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	292,33,23		
CAJA, BANCOS				911	+	113,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	920	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	921	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	34,45	922	+	---		+	292,33,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---	923	+	---		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	---	924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---	926	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	6110,00	927	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---	928	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	---	929	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7367,47
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	122,54	930	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	14363,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	931	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	9398,35	932	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	8110,00
ACTIVO FIJO				+	---	933	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	934	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	935	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES				+	---	936	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	---	937	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	---	938	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	939	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	---	940	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	---	941	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7200,00
TERRENOS				+	---	942	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8000,00
OBRAS EN PROCESO				+	---	943	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	674,00
TOTAL ACTIVO FIJO				+	---	944	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	---	945	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	946	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4356,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	---	947	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	948	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	949	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	---	950	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	256,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	---	951	+	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				+	---	952	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	---	953	+	---	LOCAL	+	---
OTRAS				+	---	954	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	955	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	956	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	957	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	958	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	959	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	960	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	961	+	---	RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	962	+	---	NO RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	9398,35	963	+	---		+	---
PASIVO CORRIENTE				+	---	964	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	6544,34	965	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	966	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	967	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	113,82	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	968	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	0,90

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALS		41E	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		41E	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGOS DEPOSITADOS		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	857,57
RELACIONADOS		LOCALS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	784,36
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	81,88	TOTAL COSTOS		+	13620,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS		+			15227,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			28847,90	
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	760,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	7386,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+								
RELACIONADOS		LOCALS		431	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					385,33	
		DEL EXTERIOR		432	+								
NO RELACIONADOS		LOCALS		433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR		434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					54,80	
RELACIONADOS		LOCALS		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
		DEL EXTERIOR		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
NO RELACIONADOS		LOCALS		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		LOCALS		439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
NO RELACIONADOS		LOCALS		441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+							327,53	
OTRAS PROVISIONES				448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					327,53	
PASIVOS DIFERIDOS				450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					81,88	
OTROS PASIVOS				451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				452	+	7386,91	(-) ANTIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO				453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				455	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				457	+	188,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				458	+	170,42						81,88	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	156,12							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	(-)	655,76							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+	221,08							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				462	(-)								231,02
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	+	2011,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				464	+	9398,35	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	81,88
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	81,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: **Héctor Romero**
 FIRMA CONTADOR: **ALEXANDRA COLOMBO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701395749**
 RUC No.: **17165111990001**

FP 253 PS TP RP UR 1790003795001 214776; \$ 81,88 + 81,88 USD
 EFLDRESO 0 2009/03/16 CONSEJ. 102550032101 NO. 102550032101