30 0004269

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992309245001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tamcal S.A

EXPEDIENTE: 112630

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	88726,82
CAJA, BANCOS			5893,10			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1738,16			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2714,90			SUBTOTAL INGRESOS	88726,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2642,38				
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	21710,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12988,54			(-) 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			3389,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1200,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			8534,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			7900,74			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	
OBRAS EN PROCESO						APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO			5222,26			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR SERVICIOS PERSONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1200,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			8500,00			COMISIONES	82,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			5725,25			SUMINISTROS Y MATERIALES	25503,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			9974,75			TRANSPORTE	17098,26
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO	
	OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR				LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR				LOCAL	
	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR				LOCAL	962,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR				RELACIONADOS LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS LOCAL	43,98
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
			22185,55			RELACIONADAS	
						NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

Héctor María T. R.

APODERADO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

0004269

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				6,80
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				1,00
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		2401,65		9768,16
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2786,17		SUBTOTAL		2401,65		53.420,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								17582,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO		2667,21						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5453,38		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							11.144,67
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 628		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 629+630+631+632		(-)	
	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 [(615-(15%)(615-611))]			(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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								11.144,67
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				11.144,67
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2786,17
		5453,38		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.642,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7573,67						143,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8358,50						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)							
		14732,17						
		22185,55		PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIONES (Llenar solo para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD

REGISTROS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		143,79
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
		USD	143,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	143,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NRO No.	NRC No.	NRC No.	NRC No.	Banco No.	Banco No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

FIRMA CONTADOR

Eduardo Alvarado Miguel

Hector Limones Figueroa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 6 8 4 6 3 7 1

RUC No.: 0 9 1 0 9 1 6 0 8 3 6 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

419 12:01:54 04/07/2009 0 1 radiinso
DH 370 PAGO DIVIDENDOS HCP
FIN.EXTO.: 101 TASA S.A. RENTA Y P
RUC/CI: 0: 0-991-47301-7
US$45.79 PAGO DE DIVIDENDOS