

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16997877

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 117396

RUC 201

0992379138001

202

TAXES AND AUDITING SERVICES INTERNATIONAL TAS C. LTDA.

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%	
Caja, bancos	311	1,185.35	001 0
Inversiones corrientes	312	0	002 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	003 0
Relacionados / Locales	313	0	004 0
Relacionados / Del exterior	314	0	005 0
No relacionados / Locales	315	751.44	006 0
No relacionados / Del exterior	316	0	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	008 0
Relacionados / Locales	317	0	009 0
Relacionados / Del exterior	318	0	010 0
No relacionados / Locales	319	0	011 0
No relacionados / Del exterior	320	0	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	013 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,523.2	014 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	101.31	015 0
Inventario de materia prima	325	0	016 0
Inventario de productos en proceso	326	0	017 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	018 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	019 0
Mercaderías en tránsito	329	0	020 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	021 0
Activos pagados por anticipado	331	0	022 0
Otros activos corrientes	332	0	023 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,561.3	024 0
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	COSTO GASTO
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	701 0
Muebles y enseres	343	0	702 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	703 0
Equipo de computación y software	345	0	704 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	705 0
Otros activos fijos	347	0	706 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	707 0
Terrenos	349	0	708 0
Obras en proceso	350	0	709 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	710 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0
Gastos de organización y constitución	372	0	716 0

Cuentas de Organización y Contabilidad		Cuentas de Organización y Contabilidad		Cuentas de Organización y Contabilidad	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	4,089	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,726	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	8,287.3	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	142.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	330.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0			
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	473.66			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	422.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,991.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,813.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,287.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48.77
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0
N/C No.	910	0	N/C No.	914	0
Valor USD	911	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

199 0923521884001

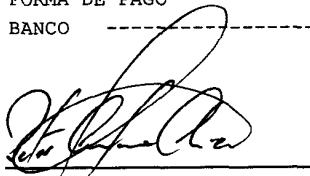
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. **Gerente General**
 Numero Serial: 870258260373
 Fecha Recaudacion: 25/03/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992379138001
 RAZON SOCIAL: TAXES AND AUDITING SERVICES INTERNATIONAL TAS C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911999068
199	RUC CONTADOR -----	0923521884001
201	RUC -----	0992379138001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TAXES AND AUDITING SER
203	EXPEDIENTE -----	117396
311	Caja, bancos -----	1,185.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	751.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,523.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	101.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,561.30
373	Gastos de organización y constitución -----	6,815.00
378	Amortización acumulada -----	4,089.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,726.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,287.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	142.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	330.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	473.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	473.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	422.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,991.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,813.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,287.30
879	Anticipo próximo año -----	48.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911999068



Firma Contador (a)

C.I. 0923521884001



117386

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992379138001	
CEP#(Número de Serie)		870258260373	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		TAXES AND AUDITING SERVICES INTERNATIONAL TAS C. LTDA.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		25/03/2009	
Fecha de Declaración		02:29:58 PM	
Hora de Declaración		14/04/2009	
Fecha de Vencimiento		25/03/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	