

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	No. FORMULARIO 17510761
Resolución No. NAC-DGER2008-1520		24 ABR. 2009	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 [2008]	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	031 [0]
--	--	---------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201 [1790100340001] 202 [EL TARTARO CIA LTDA]	EXPEDIENTE 203 [11753]
---	---------------------------

## 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 [11,610.33]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [213,882.93]
Inversiones corrientes	312 [0]	Exportaciones netas	602 [0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [0]
Relacionados / Locales	313 [8,166.4]	Rendimientos financieros	604 [0]
Relacionados / Del exterior	314 [0]	Otras rentas gravadas	605 [0]
No relacionados / Locales	315 [0]	Utilidad en venta de activos fijos	606 [0]
No relacionados / Del exterior	316 [0]	Dividendos percibidos locales	607 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [0]
Relacionados / Locales	317 [0]	De recursos públicos	609 [0]
Relacionados / Del exterior	318 [20,000]	De otras locales	610 [0]
No relacionados / Locales	319 [0]	Del exterior	611 [0]
No relacionados / Del exterior	320 [0]	Otras rentas exentas	612 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [0]	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 [213,882.93]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [0]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [2,628.28]	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [0]
Inventory de materia prima	325 [0]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [0]
Inventory de productos en proceso	326 [0]		
Inventory de suministros y materiales	327 [0]		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [5,250.52]	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 [0]		<b>COSTO</b>
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [0]	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [0]	el sujeto pasivo	701 [3,707.2]
Otros activos corrientes	332 [0]	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 [47,655.53]	el sujeto pasivo	702 [13,871.8]
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Industriales (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 0704	<input type="checkbox"/>
Naves, veraneras, barcas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> 776.42	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 5.250.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> 5.052.54	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> 960	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 81.759.63
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	<input type="checkbox"/> 28.716.69	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> 20.934.03	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0
Góberas en proceso	350	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14.165.63</b>	<input type="checkbox"/> inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="checkbox"/> 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de flora y otros similares	371	<input type="checkbox"/> que constan en la materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 29.523.51	<input type="checkbox"/> 718
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 4.462.51	<input type="checkbox"/> 718
Otros activos diferido	377	<input type="checkbox"/> Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="checkbox"/> 9.146.59	<input type="checkbox"/> 720
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 724
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparación	727	<input type="checkbox"/> 3.934.00	<input type="checkbox"/> 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	730	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y ma	732	<input type="checkbox"/> 6.935.40	<input type="checkbox"/> 734
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para liquidación patronal	737	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 738
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 744
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamientos temporales / Locales	745	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 746
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamientos temporales / Extranjeros	747	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 748
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 10.215.52	<input type="checkbox"/> 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 752
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="checkbox"/> Local	<b>753</b>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 378)</b>	<b>399</b>	<input type="checkbox"/> Del exterior	<b>756</b>	<input type="checkbox"/> 0	
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 760
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> 1.861.8	761	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 762
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 764
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pólida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 766
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pólida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras perdidas	769	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 770
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	771	<input type="checkbox"/> 1.273.63	<input type="checkbox"/> 772
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0774	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	775	<input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/> 2.185.39	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 778
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga el costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 780
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 782
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 3.316.31	<input type="checkbox"/> 784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 1.875.07	785	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 1.182.41	787	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 788
Obligaciones caso matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 195.95	<input type="checkbox"/> 790
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	793	<input type="checkbox"/> 169.212.92	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 9.059.09	794	<input type="checkbox"/> 36.787.3	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.778.33</b>	<b>795</b>	<b>206.000.22</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como remanente (informativo)	797	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como remanente (informativo)	798	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 7.882.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 1.182.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 903 y 904)	812	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (-) 100% Otras rentas exentas (628+610+511+512)	813	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación en trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización perdidas tributarias de otros trabajadores	818	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para disolución	457	<input type="checkbox"/> (-) Reducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/> 0	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>0</b>			
Patrimonio diferido	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 6.700.3	
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA	839	<input type="checkbox"/> 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>13.778.33</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 0	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/> 6.700.3	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> Total impuesto causado	849	<input type="checkbox"/> 1.675.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/> 0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="checkbox"/> 2.628.29	
		(-) Retenciones por dividendos antriguidos	853	<input type="checkbox"/> 0	

Reserva legal	507	248.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,056.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,857.48			
Utilidad del ejercicio	517	7,882.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	953.2
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>48,062.82</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>61,841.15</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

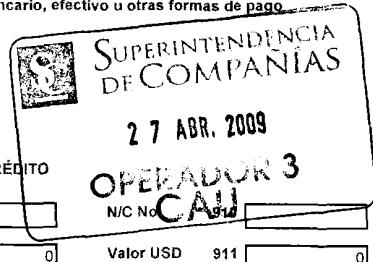
Multas 904 [ ] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [ ] 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[ ]	N/C No.	912	[ ]	N/C No.	914	[ ]
Valor USD	909	[ ] 0	Valor USD	911	[ ] 0	Valor USD	915	[ ] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	[ ]	Resolución No.	918	[ ]
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 [ ] 1706460696

RUC CONTADOR 199 [ ] 1704687613001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263394926

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Ricardo García  
1706460696

Luis Horcas Torre  
1704687613001

	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>			
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
CEP#(Número de Serie)	1790100340001		
Código Impuesto	870263394926		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101200901		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	EL TARTARO CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	02:41:23 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		