

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

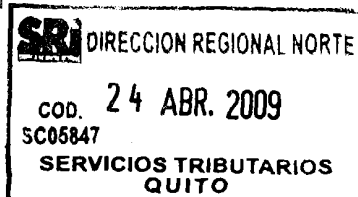
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17510761

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790100340001

202

EL TARTARO CIA 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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 11,610.33

312 0

313 8,166.4

314 0

315 0

316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 213,882.93

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 0

318 20,000

319 0

320 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

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

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,250.52

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 47,655.53

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,707.2

702 13,871.8

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>	5,269.53	<input type="text"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>	81,759.93	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<input type="text"/>	<b>Salidas, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	715	<input type="text"/>	15,704.8	<input type="text"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	4,482.97	<input type="text"/>
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	9,148.78	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	6,573.96	<input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	9,934.97	<input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text"/>	Combustibles	730	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Promoción y publicidad	732	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	8,935.49	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Transporte	736	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Arrendamiento de inmuebles	745	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de maquinaria y equipo	748	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	10,215.34	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Intereses bancarios	753	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Local	754	<input type="text"/>	205.76	<input type="text"/>
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>					
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text"/>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text"/>					
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	1,273.63	<input type="text"/>
			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="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text"/>	2,185.35	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	3,376.31	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Credito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text"/>	169,212.82	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text"/>	36,787.3	<input type="text"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text"/>	205,999.22	<input type="text"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (información)	795	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	797	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	7,882.71	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	1,182.41	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (699-SI-111-112)	813	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Credito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<input type="text"/>					
<b>Pasivos diferidos</b>							
Utilidad gravable	479	<input type="text"/>					
<b>Otros pasivos</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>	6,700.3	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text"/>	1,875.08	<input type="text"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>	2,828.28	<input type="text"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>

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

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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,062.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61,841.15	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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

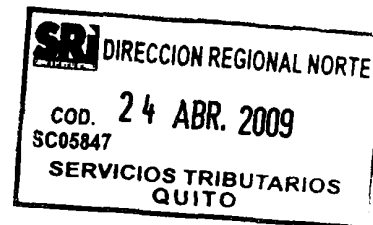
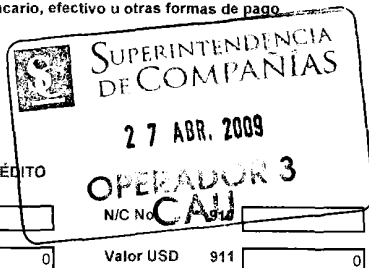
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 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.)

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

Numero Serial: 870263394926

Fecha Recaudación: 16/04/2009

*[Signature]*  
Ricardo García  
1706460696

*[Signature]*  
Luis Horacio Torrealba  
1704687613001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de debito / Declaracion sin pago**  
1790100340001  
870263394926  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**EL TARTARO CIA LTDA**  
2008  
16/04/2009  
02:41:23 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00