

119080

30 0034283

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

119080

0019124101E1031001

Razón o Denominación Social

EN TELFORIAS S.A.

EXPEDIENTE

119080

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			8.996,00	
CAJA, BANCOS			+	365,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	102.20,63	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	9703,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	857,19	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	239,02	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	13,32		3.896,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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	458,74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	106385,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
PERMISOS (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENGENES			+	7110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	68243,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1877,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	99501,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	2175,60	
TERRENOS			+	15500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	7200,00	
OBRAS EN PROCESO			+	6593,92	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	350,00	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	69645,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEISTAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	201,36	ARRENDAMIENTO DE PERMISOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165,09	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	2047,32	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	266,76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	201,36	TRANSPORTE	4,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		PARA DESAMUJO		
		DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROMISIONES		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	176532,09	DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE					DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	402,40	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS					DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIAS Y CESIONES)					DEL EXTERIOR		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		
GASTOS DE GESTIÓN					DEL EXTERIOR	494	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					DEL EXTERIOR		

119080

30 0034283

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
				NO ACELERADA	+	8033,60	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4075,60	+	1223,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
					+	25272,59		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					4807,39
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					30049,98
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	402,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					21133,98
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	---
	LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	(+)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	44123,26	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula 8212(15%) - 8213-810-10%	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22167,63	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	10455,02	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	76735,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CALCULADO				
		+	77138,66	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	291,27
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	119477,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					291,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	21132,98					
		+	99093,43					
		+	176222,09	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD 000	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	26,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		26,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

NC No	NC No	NC No	NC No	Recel No.	Total 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
TAREE MASCOTAS S.A. S.R.L. (Inm.)			TAREE MASCOTAS S.A. S.R.L. (Inm.)		
Código de Identificación No. de Pasaporte			Código de Identificación No. de Pasaporte		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAREE S.A. TELF: 2013 839 R.U.C.: 1700710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOE-2009-07-10

14749883391123 12:50:56 2009/07/10

ON Impuestos S.R.L. PAIRIA

26.09

Sticker 1991204466

0064

27P