No. 0000000865

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 9 2 4 1 1 1 2 3 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Corporación Tabaré Cía. Ltda.

EXPEDIENTE: 11943

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							
CAJA, BANCOS			*	800,00			
INVERSIONES CORRIENTES			*	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			*	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			*	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			*	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			*	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			*	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	800,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*	—			
MUEBLES Y ENSERES			*	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			*	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			*	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—			
TERRENOS			*	—			
OBRAS EN PROCESO			*	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*	—			
	OTRAS		*	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	—			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—			

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					*	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				*	—	
	DE OTRAS LOCALES				*	—	
	DEL EXTERIOR				*	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS					*	—	
TOTAL INGRESOS					*	—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					*	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					*	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					*	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					*	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					*	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					*	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					*	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					*	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					*	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					*	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					*	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					*	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					*	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					*	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					*	—	
COMBUSTIBLES					*	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					*	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES					*	—	
TRANSPORTE					*	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				*	—	
	PARA DESAHUCIO				*	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				*	—	
	OTRAS PROVISIONES				*	—	
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL				*	—	
	DEL EXTERIOR				*	—	
COMISIONES	LOCAL				*	—	
	DEL EXTERIOR				*	—	
REGALÍAS	LOCAL				*	—	
	DEL EXTERIOR				*	—	
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL			*	—	
		DEL EXTERIOR			*	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL			*	—	
		DEL EXTERIOR			*	—	
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS				*	—	
	NO RELACIONADAS				*	—	
OTRAS PERDIDAS					*	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					*	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					*	—	
GASTOS DE GESTIÓN					*	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					*	—	

SRI QUEVEDO 4 MAR 2009 MARCOS CALDERÓN QUEVAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCTIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCTIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partes 15%(IR)+3%(SECAP)+1%(IECE)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)				(+) 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									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEVENGADOS DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR ZONAS ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)								
			800,00						
			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609 997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol 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

CONTADOR

Ciudad de Recibido o No. de Preimpreso		RUC No.	
Guillermo Guerrero Narvaez	0911392066	Dora Sandra Maruenda	0909159717001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

123000236941J4 10:29:14 2009/02/18 ZUMAD
GH Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
0,40 SERVIPAGOS
Secuencial: 36180004965J