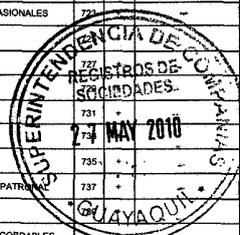


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **0992411953001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TACIDEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **114762**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	-	TRANSPORTE	735	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	740	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>3'164'732.47</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



4123 12:49:28 04/25/2010 01 bszalazc  
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip: Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-083261-1  
 UF=0.00 BANCO BOLIVARIANO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	-
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	(+)	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	(+)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	(+)	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formda ((812x15%)+(813-818)x15%)	817	(+)	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-
OTRAS PROVISIONES							PÉRDIDA			839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-
TOTAL DEL PASIVO							(-) ANTECIPADO PAGADO			851	(-)	-

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
RESERVA LEGAL							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-
OTRAS RESERVAS							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO			879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							PAGO PREVIO (informativo)			890	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO			897	USD	INTERÉS			898	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*

199 RUC No.: *[RUC]*



4123 12:49:28 04/23/2010 01 bcazarz  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impsto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 57-01-053261-1  
 USO CO BANCARIO ECUATORIANO