

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992425732001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tildandrup SA

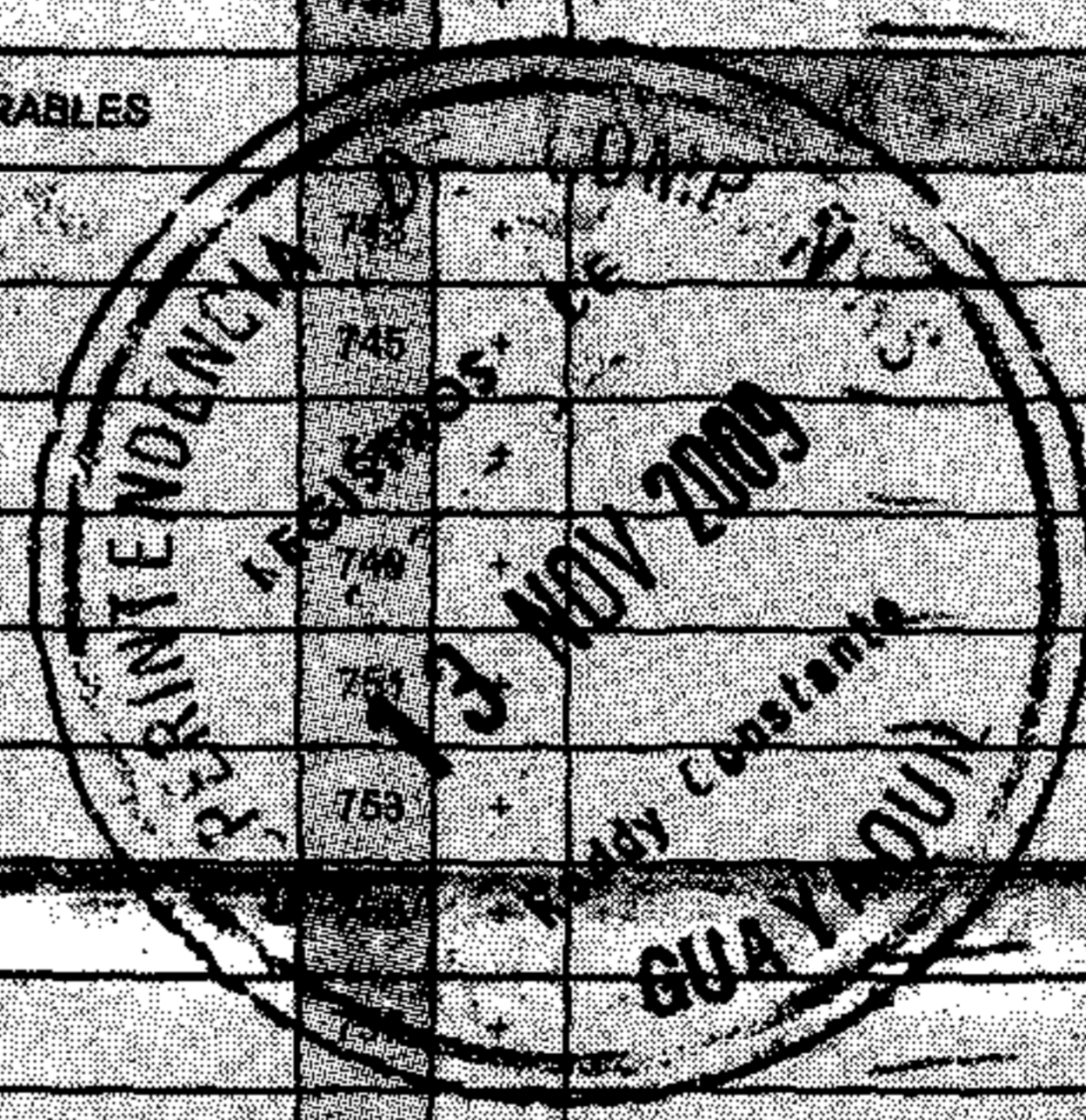
EXPEDIENTE 121477

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					818	+	

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	328	+		TOTAL INGRESOS	898	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	329	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,00					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
				COMBUSTIBLES	728	+		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+		
				TRANSPORTE	736	+		
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
				PARA DESAHUCIO	738	+		
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
				OTRAS PROVISIONES	744	+		
				LOCAL	745	+		
				DEL EXTERIOR	746	+		
				LOCAL	749	+		
				DEL EXTERIOR	750	+		
				LOCAL	751	+		
				DEL EXTERIOR	752	+		
				LOCAL	753	+		
				DEL EXTERIOR	754	+		
				LOCAL	755	+		
				DEL EXTERIOR	756	+		
				RELACIONADOS	LOCAL	759	+	
				DEL EXTERIOR	760	+		
				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	762	+		
				RELACIONADAS	763	+		
				NO RELACIONADAS	764	+		
				RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	766	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	767	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	800,00					
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+				
		DEL EXTERIOR	382	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+					
	DEL EXTERIOR	384	+					
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+					
	DEL EXTERIOR	388	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=						



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		ACCELERADA	782
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	798
GRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	431	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798-0			801	=
		NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	=
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA				824	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442	452	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	800,00						4,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		501+503+505+507+508+513+516+517+519	521	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				898	=

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902
INTERÉS POR MORA								903
MULTA								904
TOTAL PAGADO								905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	914	N/C No	915
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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *Cristóbal Muñoz Mora* NOMBRE: *Jose Antonio Muñoz*  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0919804609* RUC No.: *0905955605001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 F.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

275 09:22:08 11/12/2009 01 jzollern  
ON 3020 PAGO IMPUESTOS H:H  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-099059-1  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO