

124430



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0034140

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 102 AÑO (2004), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0992476281001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (TAREINVEST S.A), 203 EXPEDIENTE (124.430.06)

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with columns: 001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 003 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 004 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (800,00), 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 504 RESERVA LEGAL, 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 506 RESERVA DE CAPITAL, 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas), 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 512 TOTAL PATRIMONIO NETO (800,00), 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) (800,00)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: 311 CAJA BANCOS (350,00), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (350,00)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo), 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: 341 TERRENOS, 342 EDIFICIOS, 343 OBRAS EN PROCESO, 344 INSTALACIONES, 345 MUEBLES Y ENSERES (500,00), 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (450,00)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with columns: 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES, 755 AL EXTERIOR, 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES, 757 AL EXTERIOR, 758 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO LOCALES (informativo), 759 AL EXTERIOR (informativo), 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 761 OTROS GASTOS LOCALES, 762 DEL EXTERIOR, 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 765 PÉRDIDAS EN CARTERA, 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 \* 15%), 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805\*806) \*15%, 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0, 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0, 816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814, 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%), 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0, 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0, 826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)-RET OPCIÓN C: (4% AT)+(0,4%20)-RET, 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 829 SALDO IMPUESTO A PAGAR, 830 INTERESES POR MORA, 831 MULTAS, 832 TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904), 833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 834 MEDIANTE COMPENSACIONES, 835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 419 CON EL IESS, 420 CON EMPLEADOS, 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 423 PROVISIONES, 424 CRÉDITO A MUTUO, 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, 419 CON EL IESS, 420 CON EMPLEADOS, 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 423 PROVISIONES, 424 CRÉDITO A MUTUO, 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 442 DEL EXTERIOR, 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 444 DEL EXTERIOR, 445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 448 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS, 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 451 PROVISIONES, 452 CRÉDITO A MUTUO, 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 442 DEL EXTERIOR, 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 444 DEL EXTERIOR, 445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 448 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS, 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 451 PROVISIONES, 452 CRÉDITO A MUTUO, 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo), 484 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo), 484 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución de la L.R.T.I.)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA, NOMBRE, C.I. No., RUC No., and RUC digits (1368676228 0900446642001)

Table with columns: 897 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 898 SALDO IMPUESTO A PAGAR, 899 INTERESES POR MORA, 900 MULTAS, 901 TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904), 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 903 MEDIANTE COMPENSACIONES, 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns: 905 N/C No., 906 USD, 907 (CAMPO 812 Y 823) LEY No., 908 N/C No., 909 USD, 910 REGISTRO OFICIAL No., 911 N/C No., 912 USD, 913 REGISTRO OFICIAL No., 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 AÑO: 923, 919 Resol. No., 920 USD, 921 MES: 924, 922 DÍA: 925