124942

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO PARA EMPRENDIMIENTOS PERSONAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 30 0032902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TAIGETO S.A.

EXPEDIENTE: 124942

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311 +	1.008,13
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	--
		DEL EXTERIOR	314 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	--
		DEL EXTERIOR	316 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	--
		DEL EXTERIOR	318 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	1.876,79
		DEL EXTERIOR	320 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	341,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +	1.866,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +	--
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 =	4.118,50
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	--
MUEBLES Y ENSERES			343 +	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	50.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	10.000,00
TERRENOS			349 +	--
OBRAS EN PROCESO			350 +	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			359 =	40.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379 (-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +	--
	OTRAS		383 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	--
		DEL EXTERIOR	386 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +	--
		DEL EXTERIOR	388 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389 +	--
		DEL EXTERIOR	390 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	392 +	--
		DEL EXTERIOR	393 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			394 (-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--
TOTAL DEL ACTIVO			=	[illegible]
PA[illegible]				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	
		DEL EXTERIOR	414 +	

[illegible]

VENTAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	37.887,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	178.416,54
EXPORTACIONES NETAS	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	--
[illegible] DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
TOTAL [illegible]	=	216.304,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1.400,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	26.040,31	
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		+	--	+ 46.472,36
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--	+ 8.952,[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RES[illegible]		+	--	+ 6.046,36
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--	+ 1.109,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA[illegible]		+	--	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--	+ 8.36[illegible]
COMBUSTIBLES		+	--	+ 66.7[illegible]4,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--	+ 55,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--	+ 1.401,49
TRANSPORTE		+	--	+ 300,00
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+ --
	PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ --
	OTRAS PROVISIONES	+	--	+ --
[illegible]	LOCAL	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
[illegible]	LOCAL	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
[illegible]	LOCAL	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
[illegible] RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
[illegible]	RELACIONADAS	+	--	+ --
	NO RELACIONADAS	+	--	+ --
OTRAS PÉRDIDAS		+	--	+ --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--	+ --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--	+ --
GASTOS DE GESTIÓN				+ --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — JUN 2009 — Victoria López — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

124942

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0032902

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	--
	DEL EXTERIOR	416	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5 763,47
	DEL EXTERIOR	422	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	21,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1 332,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	--
PROVISIONES		428	+	2 800,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	30 028,68
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--
	DEL EXTERIOR	442	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--
	DEL EXTERIOR	444	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	--
	DEL EXTERIOR	446	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	--
	DEL EXTERIOR	448	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--
	DEL EXTERIOR	450	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--
	DEL EXTERIOR	452	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	--
CRÉDITO A MUTUO		454	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	--
OTRAS PROVISIONES		458	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	--
OTROS PASIVOS		489	+	--
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	=	36 028,68
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	--
RESERVA LEGAL		507	+	566,18
OTRAS RESERVAS		509	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1 917,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5 097,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	8 380,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	44 409,50

GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	1 340,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
	NO ACELERADA	783	+	--	784	+	10 000,00
AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	--
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	788	+	--
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--	790	+	1 905,71
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--	792	+	26 874,13
TOTAL COSTOS		797	=	27 460,51			
TOTAL GASTOS					798	=	179 959,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	207 419,63
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					785		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					786		--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	8 584,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1 332,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	812	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	813	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.	822	(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	7 551,73
PÉRDIDA	830	=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1 887,93
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1 866,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	21,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	--
PAGO PREVIO (Informativo)	890		--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 JUN 2009 — Luciano López — QUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD --	INTERÉS	898	USD --	MULTA	899	USD --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	21,70
INTERÉS POR MORA	903	+	0,75
MULTA	904	+	1,95
TOTAL PAGADO	909	=	24,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	24,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No --	910	N/C No --	912	N/C No --	914	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 1 0 9 0 5 8 7 8	199 RUC No.	0 9 1 2 9 2 8 0 2 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06