

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27088286

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

135450

RUC 201

0602635843001

202

TARDINER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

6,104.75

Caja, bancos

311

1,123.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Residuos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas eventuales

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

6,104.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

0

Inventario de materia prima

324

0

Inventario de productos en proceso

325

2,997.51

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos en el sujeto pasivo

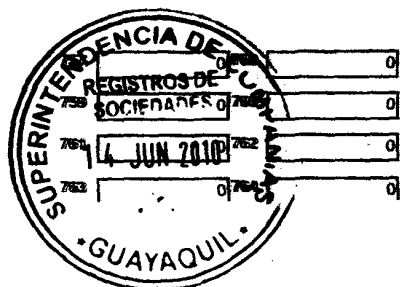
331

0



GASTO

|                                                        |     |          |                                                                                                         |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| los cambios                                            | 332 | 0        | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | 2,997.51 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                | 339 | 4,121.19 |                                                                                                         |     |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |          | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              | 703 | 0        |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0        | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704 | 0        |
| Navas, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0        |                                                                                                         |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0        |                                                                                                         |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0        | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 705 | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 51.59    | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 707 | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0        | Importaciones de materia prima                                                                          | 708 | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0        | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 709 | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1.7      | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 710 | 0        |
| Terrenos                                               | 349 | 0        | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 711 | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 712 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | 359 | 49.89    | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 713 | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | 0        |
| Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares  | 371 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719 | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 721 | 133.93   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |          | Combustibles                                                                                            | 729 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Promoción y publicidad                                                                                  | 731 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Seminarios y materiales                                                                                 | 733 | 922.46   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |          | Transporte                                                                                              | 735 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 742 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 745 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 747 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Comisiones / Local                                                                                      | 749 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Comisiones / Del exterior                                                                               | 751 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Intereses bancarios                                                                                     |     |          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Local                                                                                                   | 753 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Del exterior                                                                                            | 755 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0        |                                                                                                         |     |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | 399 | 4,171.08 |                                                                                                         |     |          |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |          | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |          | Relacionados / Local                                                                                    |     | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                                                             |     | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Local                                                                                 |     | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                                                                          |     | 0        |



|                                                          |     |          |                                                               |     |          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| ...rarios // Locales                                     | 413 | 0        | Pérdida en venta de activos // Relacionadas                   | 766 | 0        | 766 | 0        |
| ...relacionados // Del exterior                          | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos // No relacionadas                | 767 | 0        | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |          | Otras pérdidas                                                | 769 | 0        | 770 | 0        |
| Locales                                                  | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0        | 772 | 0        |
| Del exterior                                             | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |          |     |          |
| Préstamos de accionistas // Locales                      | 417 | 3,371    | por partes relacionadas                                       | 773 | 0        | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas // Del exterior                 | 418 | 0        | Gastos de gestión                                             |     |          | 775 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |          | 776 | 0        |
| Relacionados // Locales                                  | 419 | 0        | Gastos de viaje                                               | 777 | 0        | 778 | 2,285.16 |
| Relacionados // Del exterior                             | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0        | 780 | 0        |
| No relacionados // Locales                               | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos // Acelerada                    | 781 | 0        | 782 | 0        |
| No relacionados // Del exterior                          | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos // No acelerada                 | 783 | 0        | 784 | 1.7      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 236.19   | Amortizaciones                                                | 785 | 0        | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0        | Servicios públicos                                            | 787 | 0        | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0        | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0        | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 2,997.51 |     |          |
| Provisiones                                              | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                  |     |          | 798 | 3,343.25 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 3,607.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |          | 799 | 6,340.76 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |          |                                                               |     |          |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |          | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0        |     |          |
| Relacionados // Locales                                  | 441 | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | 0        |     |          |
| Relacionados // Del exterior                             | 442 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0        |     |          |
| No relacionados // Locales                               | 443 | 0        |                                                               |     |          |     |          |
| No relacionados // Del exterior                          | 444 | 0        |                                                               |     |          |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |          |     |          |
| Locales                                                  | 445 | 0        |                                                               |     |          |     |          |
| Del exterior                                             | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0        |     |          |
| Préstamos de accionistas // Locales                      | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)                | 802 | 236.01   |     |          |
| Préstamos de accionistas // Del exterior                 | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 0        |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 609)            | 812 | 0        |     |          |
| Relacionados // Locales                                  | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas cuentas (609+610+611+612)               | 813 | 0        |     |          |
| Relacionados // Del exterior                             | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 1,400.5  |     |          |
| No relacionados // Locales                               | 451 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0        |     |          |
| No relacionados // Del exterior                          | 452 | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos           | 816 | 0        |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos | 817 | 0        |     |          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0        |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0        |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |          |     |          |
| Provisiones para discapacidad                            | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |          |     |          |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0        |                                                               |     |          |     |          |
| Patrimonio diferido                                      | 479 | 0        | UTILIDAD GRABABLE                                             |     |          | 829 | 1,194.48 |



|                                                            |     |          |                                                                |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Activos                                                    | 489 | 0        | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                   | 489 | 3,607.19 |                                                                |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | Saldo utilidad gravable                                        | 841 | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | Total impuesto causado                                         | 842 | 1,164.48 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | (-) Anticipo pagado                                            | 849 | 291.12   |
| Reserva legal                                              | 507 | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | 52.71    |
| Otras reservas                                             | 509 | 0        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 2.22     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 236.11   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 236.19   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 563.89   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 4,171.08 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 875 | 0        |

Pago previo (informativo)

890 0

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

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

|                                    |     |        |
|------------------------------------|-----|--------|
| Total impuesto a pagar (897 - 897) | 902 | 236.19 |
| Interés por mora                   | 903 | 0      |
| Multas                             | 904 | 0      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 905 | 236.19 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 236.19

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 909 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 911 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 913 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 910 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 912 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 914 | 0 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 915 |   | Resolución No. | 916 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 918 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

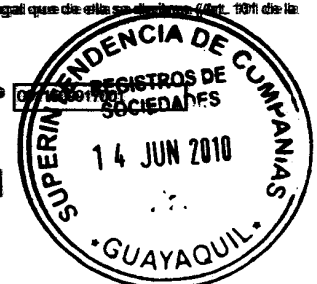
138 091474307

RUC CONTADOR

139 074601707

FORMA DE PAGO

921 no existe dato



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359239583

Fecha Recaudación: 25/04/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

135402

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0992635843001    |
| CEPA(Número de Serie)    | 870359239583     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | TARDINER S.A |
| Período Fiscal       | 2009         |
| Fecha de Declaración | 25/04/2010   |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010   |
| Hora de Declaración  | 03:45:15 PM  |
| Fecha Máxima de Pago | 17/05/2010   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 236.19 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total                  | \$ 236.19 |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 236.19 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 236.19</b> |
|----------------------|------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 236.19 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

