

FORMULARIO 100

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700044940

PERCEPCIÓN M. P. 2009-1320

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 17904058930001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAMBORERA ORVI C. 404

EXPEDIENTE 14096

OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO

Main table section for 'OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various income and expense categories.

OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO

Main table section for 'OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'ACTIVO FIJO'.

Main table section for 'OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO'. Includes rows for 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', and 'OTRAS'.

Main table section for 'OPERACIONES Y CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL REGÍMEN FISCAL INFORMATIVO'. Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'RENTAS Y GASTOS', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

BANCO DE GUAYMAS AGENCIA ENSELEN 30 SEP 2008

SE SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS Y EMPRESAS 1 JUN 2008

70 0044940

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	20.754,78	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				865,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				865,08
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				88,14
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>			(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 809+810+811+812</small>			(-)
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				88,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			88,14
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			22,03
	=	20.754,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS	+	5.721,39				22,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	522,99				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	88,14				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	6.738,58				-
	=	27.493,38	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897				22,03
INTERÉS POR MORA					-
MULTA					0,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					22,09
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-

NIC No. USD - NIC No. USD - NIC No. USD - NIC No. USD - Recad No. USD - Recad No. USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Roseando Cortes Nuss FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Rafael Davila P. FIRMA CONTADOR
 17 0 7 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RUC No. 70 0044940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74-6 VENTANILLA 74-V6
 3 0 SEP 2009
 AGENCIA CHIMBORAZO
 BANCO DE GUAYACÁN

11.000.000
 22.44
 0.00
 0.78
 22.66