

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841483

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150138

RUC 201 1791893107001

202 TAGUATEX CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="930.35"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="232,135.87"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros Ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="5,347.41"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,519.04"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,511.3"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="232,135.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="277.93"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="54,176.9"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="26,176.42"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="226,116.49"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="69,762.83"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR 2010
OPERADORA QUITO

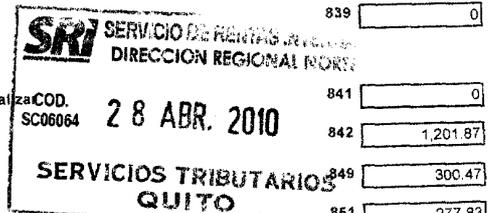
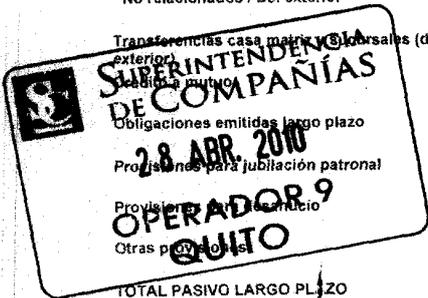
DIRECCION REGIONAL QUITO
COD. SC06064
28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,988.62"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="54,176.9"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="2,345.19"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="2,484.04"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="1,701.76"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="45,000"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="50,116.09"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="1,970.04"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="3,188.5"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="5,378.7"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="854.09"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="941.68"/>	734	<input type="text" value="658.02"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="1,160"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 392)	399	<input type="text" value="119,878.92"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="257.35"/>
			Del exterior				
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local				
			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	411	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales			No relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	413	<input type="text" value="46,770.73"/>		
No relacionados / Locales			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	414	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior			Otras pérdidas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	<input type="text" value="0"/>	771	<input type="text" value="1,002.88"/>
Locales			Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior							


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR 2010
 OPERADOR 9 PASIVO
 QUITO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 757 SC060584
 28 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,720.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,385.43	
Relacionados / Locales	419	70,912.49	Gastos de viaje	777	0	778	2,286.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,825.57	
No relacionados / Locales	421	1,565.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,711.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	300.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,914.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,247.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	199,057.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	33,561.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,549.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	232,619.12	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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 699 - 799 mayor a 0)	801		802	493.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	1,685.12	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos par. generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	1,201.87	
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0	
Pasivos diferidos	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	835		836	1,201.87	
Otros pasivos	460	0	PERDIDA	837		838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	461	119,549.59	Utilidad a reinvertir y capitalizar COD. SC06064	839		840	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841		842	1,201.87	
Capital suscrito y/o asignado	501	18,300	Total impuesto causado	843		844	300.47	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	845		846	277.83	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,363.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	847		848	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	849		850	0	



Reserva legal	507	1,010.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,560.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	783.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	329.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119,878.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	22.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	22.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	22.64
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

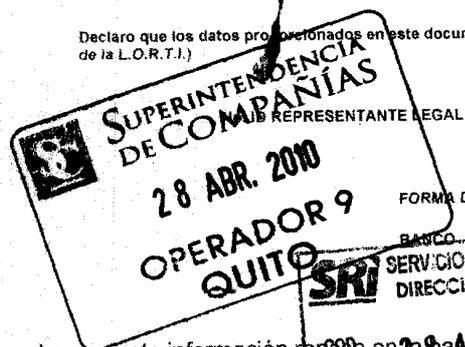
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)



REPRESENTANTE LEGAL 198 1710730092

RUC CONTADOR 199 0911384667001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

La presente información reportada en la presente declaración del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356771210

Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Handwritten Signature]

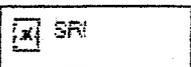
JUAN PABLO DIAZ

171073009-2

[Handwritten Signature]

Rubi Sanchez B.

0911384667001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791893107001	
CEP#(Número de Serie)		870356771210	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TAGUATEX CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		02:42:52 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 22.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 22.64	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 22.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 22.64	
Le recordamos que el valor de US \$ 22.64 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010			

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 292104201038302969
 RUC.....: 1791893107001
 CEP.....: 870356771210
 Razón Social: TAGUATEX CIA. LTDA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 22.64
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0238205112
 Oficina.....: AG. CUMBAYA
 Cajero.....: IAGOMEZ
 Fecha.....: 2010-04-21 15:41:44
 Control.....: Sec-380 Corriente

2010-04-21 15:41:44
 OPERADOR 9
 QUITO


**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS**
28 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.
 Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....1790010937001
 Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. CUMBAYA
 Dirección Emisión: Via Interocéanica
 Km.7/2 Av. El Conquistador
 Cajero:..... IAGOMEZ
 Fecha:..... 2010-04-21 15:41:44
 Documento:.. 057-004-0004658

 Cliente:.... Consumidor Final
 1791893107001
 \$22.64
 Costo transacción IMPUESTOS CEP
 (ventanilla):
 en en