

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

Nº: 70 0049584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791950917001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tapscales Ca Ltda.

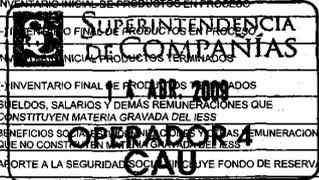
EXPEDIENTE 152089

OPERACIONES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

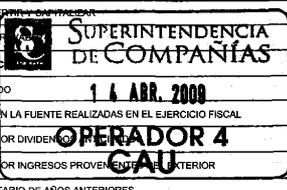
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'140.104,09
CAJA, BANCOS	110,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	11.900,12	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS LOCALES	90.159,90	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 912,74	DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	9.749,63	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	49.286,26		1'140.104,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	88.191,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 243.784,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	73.409,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	54.647,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 31.650,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	321.068,02
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	106.390,13
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	66.947,74
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 96.405,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	101.272,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	79.958,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.034,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.488,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	22.609,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= -	TRANSPORTE	26.026,93
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	119,00
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	141.799,82
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	3.420,21
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADAS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 345.190,64	DEL EXTERIOR	-
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS NO RELACIONADAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PERDIDAS	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	14.491,47
NO RELACIONADOS LOCALES	14.875,59	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
DEL EXTERIOR	-	PARTES DE GESTIÓN	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	556,92



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

NO. **0049584**

LOCALES	+	24.738,30	GASTOS DE VIAJE	+	-	13.349,71
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
			NO ACCELERADA	+	-	20.500,69
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	300,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	97.290,29
LOCALES	+	366.031,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	76.060,88
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	=	-	1.199.685,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL PASIVO	=	-	1.199.685,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	2.005,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	407.411,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR			-
DEL EXTERIOR	+	-	SALDO UTILIDAD G			-
NO RELACIONADOS	+	-	TOTAL IMPUESTO			-
LOCALES	+	-	(-) ANTI-CIPAGO			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			22.510,91
LOCALES	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
LOCALES	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-				59.581,20
PASIVOS DIFERIDOS	+	-				-
OTROS PASIVOS	+	-				-
	=	407.411,75				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	686,60				
RESERVA LEGAL	+	10,51				
OTRAS RESERVAS	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.737,02				22.510,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	59.581,30				
	=	62.221,11				
	=	345.190,64				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	-	US\$	-	US\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			US\$	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			US\$	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			US\$	-	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Santos Burbano Disyo Ferrnando
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705064838

FIRMA CONTADOR: Guercy Tapia Ana Gabriela
 RUC No. 17155433910001

ACINC

10515283609117 11:46:12 2009/03/26 ALBARR
 ON Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
 0.00 SERVIFACOS
 Sticker: 301870049625