

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17919819950001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAUDE DEL TIENDAS TALLERES CIA LTDA EXPEDIENTE 153235

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
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					PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					+	1309.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	18667.00	
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	560.00	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5138.21	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(c)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	3150.19			+	19227.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	254.82					
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					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	9853.04	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(c)	-	
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					+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(c)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	3960.00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(c)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(c)	-	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(c)	405.80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6960.00	
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	648.28	
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	245.64	
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	3754.20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	4487.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	114.28	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(c)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4986.91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	-	TRANSPORTE		+	115.76	
ACTIVO LARGO PLAZO									+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-			
	OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
			DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		55.40	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(c)	-	RELACIONADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	NO RELACIONADOS		+	-	
TOTAL DEL ACTIVO					=	13609.24	DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							RELACIONADOS		+	-	
							DEL EXTERIOR		+	-	
							NO RELACIONADOS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224394	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES Y CONTINGENCIAS FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	-	778
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		417	+	-	779
RELACIONADOS		418	+	-	780
NO RELACIONADOS		419	+	-	781
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	-	782
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	-	783
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	-	784
CRÉDITO A MUTUO		423	+	-	785
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	-	786
PROVISIONES		425	+	-	787
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	-	788
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	-	789
RELACIONADOS		428	+	-	790
NO RELACIONADOS		429	+	-	791
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		430	+	-	792
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		431	+	-	793
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		432	+	-	794
RELACIONADOS		433	+	-	795
NO RELACIONADOS		434	+	-	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	-	797
CRÉDITO A MUTUO		436	+	-	798
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437	+	-	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+	-	800
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+	-	801
OTRAS PROVISIONES		440	+	-	802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	+	-	803
PASIVOS DIFERIDOS		442	+	-	804
OTROS PASIVOS		443	+	-	805
TOTAL DEL PASIVO		444	+	-	806
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		445	+	-	807
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	+	-	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	+	-	809
RESERVA LEGAL		448	+	-	810
OTRAS RESERVAS		449	+	-	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450	+	-	812
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	-	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO		452	+	-	814
PERDIDA DEL EJERCICIO		453	+	-	815
TOTAL PATRIMONIO NETO		454	+	-	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455	+	-	817

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD -
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago, según el artículo 101 de la L.O.R.T.)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -
N/C No	USD -
N/C No	USD -
N/C No	USD -
N/C No	USD -
Resol. No.	USD -
Resol. No.	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.).

Paul Kharife
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paul Kharife
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303796585