

70 0065690

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 153692

RUC 1791991486001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAMA CON CIA. LTDA.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

67.357,66

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

173.961,77

RELACIONADOS LOCALES

EXPORTACIONES NETAS

—

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

NO RELACIONADOS LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

RELACIONADOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

NO RELACIONADOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

—

—

## ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

—

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

TERRENOS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

—

OBRAS EN PROCESO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

COMBUSTIBLES

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

TRANSPORTES

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PARA JUBILACIONES

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PARA DESAHUCIO

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

9-ABR-2010

—

## ACTIVO LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

RADOR 25

—

OTRAS

EXTERIOR

—

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

—

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

—

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

—

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

—

NO RELACIONADOS LOCALES

RELACIONADAS

—

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCAL

—

= 283.215,98

89,34

## PASIVO CORRIENTE

OTRAS PERDIDAS

—

RELACIONADOS LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

—

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

—

NO RELACIONADOS LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

—

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

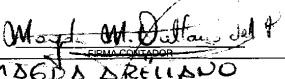
879,20

PÁGINA 1 DE 2

70 0085690

|  |                                   |   |                       |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| LOCALES  | GASTOS DE VIAJE                   | +   | 150,00                |
| DEL EXTERIOR   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | +   | —                     |
| LOCALES  | ACELERADA                         | +   | —                     |
| DEL EXTERIOR   | NO ACELERADA                      | +   | —                     |
| RELACIONADOS   | AMORTIZACIONES                    | +   | 5451,55               |
| LOCALES  | SERVICIOS PÚBLICOS                | +   | 289,30                |
| DEL EXTERIOR   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS         | +   | 2931,81               |
| NO RELACIONADOS  | PAGOS POR OTROS BIENES            | +   | 1221,79               |
| DEL EXTERIOR   |                                   | +   | 1184,53               |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                 |                                   | =   | 155560,17             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                                   | =   | 76.561,08             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                   | =   | 232.121,25            |
| CRÉDITO A MUTUO  |                                   |   |                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                                   |   |                       |
| PROVISIONES  |                                   |   |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>269.310,86</b>                 |   |                       |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                                   |   |                       |
| RELACIONADOS   | LOCALES                           | +   | 9.198,18              |
|  | DEL EXTERIOR                      | —   | —                     |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                           | —   | —                     |
|  | DEL EXTERIOR                      | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | 1399,73               |
|  | LOCALES                           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 608             |
|  | DEL EXTERIOR                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 609+610+611+612 |
|  | LOCALES                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | —                     |
|  | DEL EXTERIOR                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         | —                     |
| RELACIONADOS   | LOCALES                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           | —                     |
|  | DEL EXTERIOR                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | —                     |
|  | LOCALES                           | Fórmula (813-816x15%)   | —                     |
|  | DEL EXTERIOR                      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      | —                     |
|  | LOCALES                           | (-) 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  |                                   |   |                       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>269.310,86</b>                 |   |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                                   |   |                       |
| OTROS PASIVOS  |                                   |   |                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                                   |   |                       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             | 400,00                            | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                    | —                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 28.283,66                         | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        | —                     |
| RESERVA LEGAL  |                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     | —                     |
| OTRAS RESERVAS   |                                   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          | —                     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 1.750,06                          |   | 1583,76               |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 24.487,05                         |   | —                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 3818,45                           |   | —                     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 13.965,12                         |   | 222,28                |
|  | 2.83.275,78                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                     | 148,57                |

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

|   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| USD   | USD        | USD                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |            | 859-897                |
| INTERÉS POR MORA  |            | +                      |
| MULTA   |            | —                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            | 1583,76                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |            | —                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |            | —                      |
| NIC No  | NIC No     | NIC No                 |
| USD   | USD        | USD                    |
| NIC No  | QUI        | Resol No.              |
| USD   | USD        | 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 I.O.R.T.I.) |            |                        |
| <br><b>JORGE OSVALDO TAMAYO VELASQUEZ</b><br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                     |            |                        |
| <br><b>M. D. H. del P</b><br>FIRMA CONTADOR   |            |                        |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1700102575 | RUC No. 02004385700001 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2