

700044959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17192039681001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TIFORNO ECUADOR CIA. LTDA

EXPEDIENTE 155949

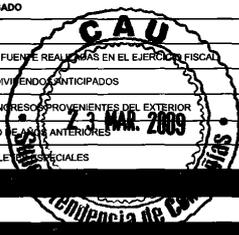
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	4,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.402,22			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	197,17			+	-
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		=	8.904,97	(-) 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		+	-
MUJEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS DE LAS GENERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS PROFESIONALES		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	HONORARIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	8.904,97	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	OTRAS PÉRDIDAS		+	-
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		+	-



70 0044959

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-15201		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0044959					
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	ACELERADA	781	+	782	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA		+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						-
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	LOCALES		+						-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+						-
RELACIONADOS	LOCALES		+						-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-
RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812					-
RELACIONADOS	LOCALES	61.281,45	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
RELACIONADOS	LOCALES		+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-
RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
NO RELACIONADOS	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			+						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		61.281,45	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
		61.281,45	=	(-) ANTICIPO PAGADO					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RESERVA LEGAL			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		52.776,31	(-)						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						-
		52.376,71	=						-
		8.904,97	=	PAGO PREVIO (Informativo)					-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD	
----------	-----	--	-----	--	-----	--

A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-897	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rascl No.	Rascl No.
USD	USD	USD	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Higuel Esteban Bermeo Valencia*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 093 28 478  
 FIRMA CONTADOR: *Bolivar Guevara Balseco*  
 RUC No. 17 110 58 162 001