

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792161711001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THPDR TADRA HERBOZO REALDE COMPAÑIA LIMITADA 161088 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS		+		DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
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		=	1.000,00	(-) 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		+		(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES 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 FIJO		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
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		+		OTRAS PROVISIONES		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		LOCAL		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS		+	
			1.000,00	LOCAL		+	
				DEL EXTERIOR		+	
				RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	14060
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
					TOTAL COSTOS	795	=	---	796	=	---
					TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	---
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	801	+	---								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	802	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	803	+	---								
CREDITO A MUTUO	804	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	805	+	---								
PROVISIONES	806	+	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	807	=	---								
PASIVO LARGO PLAZO	808	=	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	=	---								
PERDIDA DEL EJERCICIO	810	=	---								
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	=	---								
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	=	---								campo 608
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	=	---								campo 608+610+611+612
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	=	---								
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	=	---								
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=	---								
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	=	---								
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	=	---								
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	=	---								
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	=	---								
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	=	---								
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	=	---								

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	---								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	---								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	---								
(-) ANTICIPO PAGADO	826	=	---								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	827	=	---								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	=	---								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	=	---								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	=	---								
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	831	=	---								
IMPUESTO A PAGAR	832	=	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	833	=	---								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	834	=	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	835	=	---								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	836	=	---								
IMPUESTO A PAGAR	837	=	---								
PAGO PREVIO (informativo)	838	=	---								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

NIC No.	USD	Rasol No.	USD	Rasol 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 (N° 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gerardo A. Recalde Sanchez*

FIRMA CONTADOR: *Miguel A. Albuja A.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171404633-19 RUC No.: 1700357914001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06