

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300031356
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01130115571140011 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TIACADADISORS CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 31747

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	911	+	4.153,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	902	+	460,00	
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	319	+	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	3.642,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	4.153,99					
ACTIVO FIJO				COSTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	241	+	1.414,34					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-					
MUEBLES Y ENSERES	243	+	236,90					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	244	+	1.631,00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	230,68					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	566,33					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	248	(-)	1.239,36					
TERRENOS	249	+	-					
OBRAS EN PROCESO	350	+	-					
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	780,99					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				GASTO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-					
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					
	OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
		DEL EXTERIOR	384	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-					
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	4.934,98					

PASIVO				INGRESOS				
PASIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	911	+	4.153,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	902	+	460,00	
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	319	+	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	3.642,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	4.153,99					
ACTIVO FIJO				COSTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	241	+	1.414,34					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-					
MUEBLES Y ENSERES	243	+	236,90					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	244	+	1.631,00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	230,68					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	566,33					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	248	(-)	1.239,36					
TERRENOS	249	+	-					
OBRAS EN PROCESO	350	+	-					
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	780,99					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				GASTO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-					
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					
	OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
		DEL EXTERIOR	384	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-					
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	4.934,98					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	215,68	784	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	787	+	3,000,68			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	275,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	794	+	3,275,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-709-0	801	=	366,31		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813+816x15%)			817	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	366,31
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				839	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	366,31
OTROS PASIVOS			488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	31,70
TOTAL DEL PASIVO 439+468+473+488			499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	36,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	274,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	300,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			859	=	55,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	3.534,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			865	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				878	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	366,31							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			512	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			699	=	4.934,98	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	55,28

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	55,28	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	898	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA							903	+	---		
MULTA							904	+	---		
TOTAL PAGADO							909	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.)

Mariana CR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Monica Vargas* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariana Centeno NOMBRE: Monica Vargas

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011031142766 199 RUC No.: 01102120000000000001

17-AÑO 2013

001500000000

100000000000

TOTAL

20100425



Superintendencia de Compañías

REGISTRADO DE EMPRESAS

BANCO DE GUAYACÁN S.A.

20100425