



25 MAY 2010

Rebeca Ibarra Polo

No. FORMULARIO

27275891

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

9.

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Revelatorio No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAN. GCE R2008-1520

No. de FOLIOS QUE CONSTITUYEN LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

5

No. de FOLIOS QUE CONSTITUYEN LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26921889

No. de IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC. 201

202 TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA

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

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	63.490,62
Caja, bancos	311	450 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1.775
Recepciones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3.954,24 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Cuentas y documentos por cobrar - no corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
Utilidad acumulada - rentas incorporables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	65.265,62
Credito otorgado a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	324	5,48 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Reserva de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Intereses pagados por terceros	331	0	el sujeto pasivo	741	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,409.72	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Carros, autos, etc.	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Depreciación acumulada activo fijo	348	6,000	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terminados	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Cuentas en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Patentes, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,113.85
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,532.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	864.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,698.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Activos largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,480.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,691.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	180.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,388.06
No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,351.75
Relaciones / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,409.72	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5
No relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,000	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	67,300.9		
Préstamos	428	0	TOTAL GASTOS			798	5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	67,305.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,040.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+510+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Credito a mutuo	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Provisiones para jubilación patronal	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para discapacidad	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para retención	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para retención	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para retención	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)

479 UTILIDAD GRAVABLE
489 PÉRDIDA
499

829
838

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en
emisión

503 (-) Anticipo pagado

851

Reservas de acciones o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el
ejercicio fiscal

852

Reservaciones

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del
exterior

854

Otros recursos

509 (-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago de interés (interactivo)

890

DE VALOR DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Valor impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multa

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

Nota N°

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870361117371

Fecha Recaudación: 03/05/2010