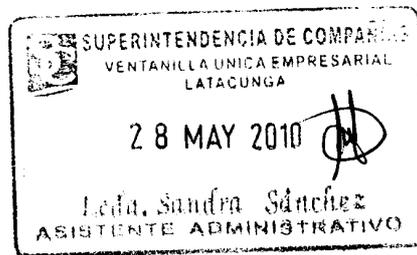


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>48 622</b>
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0590058815001		
CEP#(Número de Serie)	990355042065		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TAMBOROSES S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	03:52:51 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		



48622

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26668711

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48622

RUC 201 0590058815001

202 TAMBOROSÉS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,428.79	
Caja, bancos	311	19,628.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,062.8
Inversiones corrientes	312	54,628.94	Exportaciones netas	603	2,380,806.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,378.38
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,011.5
No relacionados / Locales	315	1,477.9	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	239,180.63	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			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	10,906.91	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,623.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,405,688.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,456.3			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	133.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	46,945.52	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	58,532.19			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,125.04			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	457,391.97			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	4,125.04	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339	457,391.97		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	363,153.96	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,459.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,219,610.76	Inventario inicial de materia prima	706	48,789.66		
Equipo de computación y software	345	22,243.76	Compras netas locales de materia prima	707	505,996.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,640.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,072,310.93	(-) Inventario final de materia prima	709	46,945.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,952,160.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	76,226.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,125.15	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>825,610.38</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	553,735.45	716	171,543.06
Gastos 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	165,099.34	718	32,156.8
Otros activos diferidos	377	1,156,672.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	104,090.77	720	34,751.45
(-) Amortización acumulada	378	486,820.59	Honorarios profesionales y dietas	721	17,144.43	722	31,413.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>669,852.18</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	71,745.86	728	4,411.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,002.44	730	6,041.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,072.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,598.42	734	4,322.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,202.35	736	21,327.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	35,234.23	738	2,815.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,891.17	740	1,269.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,741.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>47,761.45</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,952,854.53</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>17,704.9</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	233,689.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	81,845.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	69,569.07
Locales	415	1,240.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	792.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,528			
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	56,464.51	
No relacionados / Locales	421	12,974.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	75,026.11	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	238,773.41	784	9,057.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	109,165.8	786	15,636.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	33,488.16	788	5,258.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,821.34	790	26,076.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,466.39	792	8,023.76	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,983,300.67			
Provisiones	428	65,119.84	TOTAL GASTOS	798	603,739.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	469,896.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,587,040.04			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	348,088.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	221,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	181,351.75			
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 (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,219.03			
No relacionados / Locales	451	150,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	60,882.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	18,609.15	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	798,580.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	173,132.72			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,268,476.55						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	133.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	21,475.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	355,285.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,030.94			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	181,351.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	133.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	684,377.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,952,854.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,665.89

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

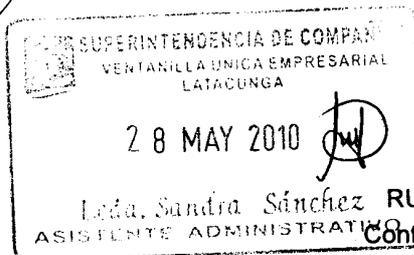
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0500749627 RUC CONTADOR 199 0502527666001

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  
 Numero Serial: 990355042065  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Sr. Bernardo Proaño Cobo  
 Representante Legal  
 Tamboroses S.A.



Sr. Fabián Casa  
 RUC No. 0502527666001  
 Contador Registro No. 045806  
 Tamboroses S.A.