

54371

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26558922

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

RUC 201 1791354613001

202 TATOO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	<input type="text" value="9,373.11"/>	601 <input type="text" value="1,434,495.84"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,244.86"/>	602 <input type="text" value="5,365.15"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="372,547.78"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="28,827.45"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="5,273.75"/>	605 <input type="text" value="536.62"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="48,320.47"/>	606 <input type="text" value="2,650.22"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="13,727.13"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="17,312.93"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="4,472.09"/>	614 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="18,427.26"/>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="196,474.04"/>	616 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="42,497.76"/>	617 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	618 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="528,498.75"/>	619 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="11,431.96"/>	620 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	621 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	622 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	623 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="897,054.11"/>	624 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	625 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	626 <input type="text" value="0"/>

19 ABR. 2010
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%
 EXPORTACIONES NETAS
 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS GRAVADAS
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
 DE RECURSOS PÚBLICOS
 DE OTRAS
 DEL EXTERIOR
 OTRAS RENTAS EXENTAS
 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)
 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 <input type="text" value="418,216.86"/>	
702 <input type="text" value="119,943.67"/>	
703 <input type="text" value="368,088.82"/>	704 <input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	30,396.17	el sujeto pasivo	706	417,654.26	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	167,087.71	Inventario inicial de materia prima	706	158,672.43	
Equipo de computación y software	345	52,161.52	Compras netas locales de materia prima	707	207,123.58	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,906.74	Importaciones de materia prima	708	147,024.02	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	196,474.04	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	187,288.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	38,459.22	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,497.76	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	147,483.6	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,263.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	110,844.49	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,572	constituyen materia gravada del IESS	715	191,519.12	716 172,954.7
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	42,759.14	718 21,860.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,178.64	720 30,382.43
(-) Amortización acumulada	378	7,222.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 35,901.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,349.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,981.74	726 65,837.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,546.65	728 6,815.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,817.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	232	732 60,130.69
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	11,460.6	734 6,089.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Comisiones y materiales	735	0	736 5,300.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 8,114.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 43,928.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	5,208.5	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,208.5	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	991,876.28	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 22,835.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	66,910.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	85,152.27	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	8,055.12	772 2,502.8
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 2,520.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 12,650.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 8,454.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0

No relacionados / Locales	421	40,320.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,146.41	784	6,679.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,899.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,336.25	Servicios públicos	787	7,397.22	788	15,493.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,595.49	790	37,819.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,009.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,201,413.78			
Provisiones	428	11,253.21	TOTAL GASTOS	798	574,100.93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,872.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,775,514.71			
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	68,908.35			
Préstamos de accionistas / Locales	447	143,271.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,336.25			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles del exterior	814	1,024.02			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 en utilidades atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	441,805.36	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	585,076.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,596.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	813,949.19						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	59,596.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	Total impuesto causado	849	14,899.03			
Reserva legal	507	4,963.68	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	35,013.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,102.99			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,276.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,673.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,324.27			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	177,927.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,528.23			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE 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)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

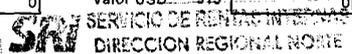
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD COD. SC09618 917 Valor USD 919



SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.)

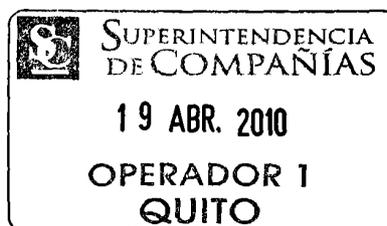
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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
 Numero Serial: 870353943949
 Fecha Recaudacion: 08/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791354613001
CEP#(Número de Serie)	870353943949
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TATOO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	02:04:19 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	 \$ 0.00